

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名：一般社団法人 愛媛県交通安全協会

(単位：円)

事業名：事業全体

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	45,981,121	48,821,687	△ 2,840,566
現金	4,355,875	6,944,268	△ 2,588,393
預金	41,625,246	41,877,419	△ 252,173
未収入証書	24,489,739	31,770,452	△ 7,280,713
未収入証書	7,190,870	6,929,665	261,205
未収入証書	1,931,151	901,433	1,029,718
流動資産合計	79,592,881	88,423,237	△ 8,830,356
固定資産			
基本財産			
土地	180,000	180,000	0
預金	5,653,069	5,653,069	0
基本財産合計	5,833,069	5,833,069	0
特定資産			
退職給付引当資産	25,496,457	34,197,464	△ 8,701,007
施設償却引当資産	557,481	557,481	0
車両償却引当資産	4,273,600	4,510,600	△ 237,000
特定資産合計	30,327,538	39,265,545	△ 8,938,007
その他固定資産			
建物	377,389	438,859	△ 61,470
構築物	1	1	0
車両運搬具	981,701	1,910,051	△ 928,350
什器備品	1,998,361	3,232,921	△ 1,234,560
ソフトウェア	10,257,660	13,676,880	△ 3,419,220
電話加入権	444,300	444,300	0
預託金	265,640	265,640	0
その他固定資産合計	14,325,052	19,968,652	△ 5,643,600
固定資産合計	50,485,659	65,067,266	△ 14,581,607
資産合計	130,078,540	153,490,503	△ 23,411,963
II 負債の部			
流動負債			
未払引当金	18,532,738	33,965,372	△ 15,432,634
未払引当金	9,987,285	11,337,677	△ 1,350,392
賞与引当金	7,544,472	7,108,624	435,848
未払消費税等	2,618,500	1,517,200	1,101,300
未払法人税等	81,400	81,400	0
流動負債合計	38,764,395	54,010,273	△ 15,245,878
固定負債			
退職給付引当金	53,679,603	62,380,610	△ 8,701,007
預り敷金	39,000	34,000	5,000
固定負債合計	53,718,603	62,414,610	△ 8,696,007
負債合計	92,482,998	116,424,883	△ 23,941,885
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取負担金等	1,532,118	1,105,073	427,045
指定正味財産合計	1,532,118	1,105,073	427,045
一般正味財産	36,063,424	35,960,547	102,877
正味財産合計	37,595,542	37,065,620	529,922
負債及び正味財産合計	130,078,540	153,490,503	△ 23,411,963