

貸 借 対 照 表

平成 27 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
事業名:事業全体

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金	56,429,266	45,981,121	10,448,145
預金	4,977,592	4,355,875	621,717
預金	51,451,674	41,625,246	9,826,428
未収入証紙	28,258,130	24,489,739	3,768,391
未収貯蔵品	6,518,285	7,190,870	△ 672,585
流動資産合計	1,073,426	1,931,151	△ 857,725
固定資産	92,279,107	79,592,881	12,686,226
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	28,289,612	25,496,457	2,793,155
施設償却引当資産	557,481	557,481	0
車両償却引当資産	5,656,693	4,273,600	1,383,093
電子計算機償却引当資産	5,000,000		5,000,000
特定資産合計	39,503,786	30,327,538	9,176,248
その他固定資産			
建物	334,364	377,389	△ 43,025
構築物	1	1	0
車両運搬具	1,264,028	981,701	282,327
什器備品	1,513,114	1,998,361	△ 485,247
ソフトウェア	6,838,440	10,257,660	△ 3,419,220
電話加入権	444,300	444,300	0
預事業委託貸付金	259,640	265,640	△ 6,000
その他固定資産合計	0	21,606,911	△ 21,606,911
固定資産合計	10,653,887	35,931,963	△ 25,278,076
資産合計	55,990,742	72,092,570	△ 16,101,828
負債の部			
流動負債			
未払引当金	20,859,493	18,532,738	2,326,755
賞与引当金	11,788,151	9,987,285	1,800,866
未払消費税等	7,313,143	7,544,472	△ 231,329
未払法人税等	8,363,600	2,618,500	5,745,100
流動負債合計	916,500	81,400	835,100
固定負債	49,240,887	38,764,395	10,476,492
退職給付引当金	56,472,758	53,679,603	2,793,155
一般引当金	0	21,606,911	△ 21,606,911
預り敷金	34,000	39,000	△ 5,000
固定負債合計	56,506,758	75,325,514	△ 18,818,756
負債合計	105,747,645	114,089,909	△ 8,342,264
正味財産の部			
指定正味財産			
受取負担金等	2,368,757	1,532,118	836,639
指定正味財産合計	2,368,757	1,532,118	836,639
一般正味財産	40,153,447	36,063,424	4,090,023
正味財産合計	42,522,204	37,595,542	4,926,662
負債及び正味財産合計	148,269,849	151,685,451	△ 3,415,602