

貸 借 対 照 表

平成 28 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	51,672,208	56,429,266	△ 4,757,058
預金	4,120,035	4,977,592	△ 857,557
現金預金	47,552,173	51,451,674	△ 3,899,501
未収入証紙	27,859,151	28,258,130	△ 398,979
貯蔵品	7,488,305	6,518,285	970,020
流動資産合計	1,921,039	1,073,426	847,613
流動資産合計	88,940,703	92,279,107	△ 3,338,404
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	31,113,623	28,289,612	2,824,011
施設償却引当資産	557,481	557,481	0
車両償却引当資産	5,985,619	5,656,693	328,926
電子計算機償却引当資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000
特定資産合計	46,656,723	39,503,786	7,152,937
その他固定資産			
建物	296,246	334,364	△ 38,118
構築物	1	1	0
車両運搬具	1,232,803	1,264,028	△ 31,225
什器備品	834,930	1,513,114	△ 678,184
ソフトウェア	3,419,220	6,838,440	△ 3,419,220
電話加入権	444,300	444,300	0
預託金	261,650	259,640	2,010
事業会計貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	6,489,150	10,653,887	△ 4,164,737
固定資産合計	58,978,942	55,990,742	2,988,200
資産合計	147,919,645	148,269,849	△ 350,204
II 負債の部			
流動負債			
未払引当金	19,963,917	20,859,493	△ 895,576
賞与引当金	9,788,419	11,788,151	△ 1,999,732
未払消費税等	7,440,338	7,313,143	127,195
未払法人税等	3,693,600	8,363,600	△ 4,670,000
流動負債合計	7,818,800	916,500	6,902,300
流動負債合計	48,705,074	49,240,887	△ 535,813
固定負債			
退職給付引当金	59,296,769	56,472,758	2,824,011
一般会計借入金	0	0	0
預り金	39,000	34,000	5,000
固定負債合計	59,335,769	56,506,758	2,829,011
負債合計	108,040,843	105,747,645	2,293,198
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取負担金等	3,099,491	2,368,757	730,734
指定正味財産合計	3,099,491	2,368,757	730,734
一般正味財産	36,779,311	40,153,447	△ 3,374,136
正味財産合計	39,878,802	42,522,204	△ 2,643,402
負債及び正味財産合計	147,919,645	148,269,849	△ 350,204