

貸借対照表

平成29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          | 48,011,768  | 51,672,208  | △ 3,660,440  |
| 預金          | 3,753,886   | 4,120,035   | △ 366,149    |
| 預金          | 44,257,882  | 47,552,173  | △ 3,294,291  |
| 未収入証紙       | 24,499,637  | 27,859,151  | △ 3,359,514  |
| 貯蔵品         | 8,112,117   | 7,488,305   | 623,812      |
| 流動資産合計      | 1,153,246   | 1,921,039   | △ 767,793    |
| 流動資産合計      | 81,776,768  | 88,940,703  | △ 7,163,935  |
| 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    | 38,584,170  | 31,113,623  | 7,470,547    |
| 施設償却引当資産    | 0           | 557,481     | △ 557,481    |
| 車両償却引当資産    | 2,985,619   | 5,985,619   | △ 3,000,000  |
| 電子計算機償却引当資産 | 0           | 9,000,000   | △ 9,000,000  |
| 特定資産合計      | 41,569,789  | 46,656,723  | △ 5,086,934  |
| その他固定資産     |             |             |              |
| 建物          | 262,475     | 296,246     | △ 33,771     |
| 構築物         | 1           | 1           | 0            |
| 車両運搬具       | 341,317     | 1,232,803   | △ 891,486    |
| 什器備品        | 872,579     | 834,930     | 37,649       |
| ソフトウェア      | 0           | 3,419,220   | △ 3,419,220  |
| 電話加入権       | 444,300     | 444,300     | 0            |
| 預託金         | 253,230     | 261,650     | △ 8,420      |
| 事業会計貸付金     | 0           | 0           | 0            |
| その他固定資産合計   | 2,173,902   | 6,489,150   | △ 4,315,248  |
| 固定資産合計      | 49,576,760  | 58,978,942  | △ 9,402,182  |
| 資産合計        | 131,353,528 | 147,919,645 | △ 16,566,117 |
| II 負債の部     |             |             |              |
| 流動負債        |             |             |              |
| 未払り金        | 16,873,234  | 19,963,917  | △ 3,090,683  |
| 預り金         | 9,583,240   | 9,788,419   | △ 205,179    |
| 賞与引当金       | 0           | 7,440,338   | △ 7,440,338  |
| 未払消費税等      | 2,709,700   | 3,693,600   | △ 983,900    |
| 未払法人税等      | 2,131,300   | 7,818,800   | △ 5,687,500  |
| 流動負債合計      | 31,297,474  | 48,705,074  | △ 17,407,600 |
| 固定負債        |             |             |              |
| 退職給付引当金     | 58,291,449  | 59,296,769  | △ 1,005,320  |
| 一般会計借入金     | 0           | 0           | 0            |
| 預り金         | 39,000      | 39,000      | 0            |
| 固定負債合計      | 58,330,449  | 59,335,769  | △ 1,005,320  |
| 負債合計        | 89,627,923  | 108,040,843 | △ 18,412,920 |
| III 正味財産の部  |             |             |              |
| 指定正味財産      |             |             |              |
| 受取負担金等      | 3,852,503   | 3,099,491   | 753,012      |
| 指定正味財産合計    | 3,852,503   | 3,099,491   | 753,012      |
| 一般正味財産      | 37,873,102  | 36,779,311  | 1,093,791    |
| 正味財産合計      | 41,725,605  | 39,878,802  | 1,846,803    |
| 負債及び正味財産合計  | 131,353,528 | 147,919,645 | △ 16,566,117 |