

貸借対照表

一般社団法人 南宇和交通安全協会

令和 6年 3月31日現在 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
【資産の部】			
【流動資産】			
現金預金	12,915,821	15,427,508	△ 2,511,687
未収金	84,000	105,000	△ 21,000
未収入金	1,375,128	672,575	702,553
商貯蔵品	110,351	66,284	44,067
貯蔵品	94,860	66,129	28,731
県証紙	438,400	470,750	△ 32,350
前払費用	55,560	55,560	0
立替金	0	17,993	△ 17,993
流動資産合計	15,074,120	16,881,799	△ 1,807,679
【固定資産】			
(基本財産)			0
基財・定期預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(特定資産)			0
退職給付引当預金	4,237,781	4,237,781	0
減価償却引当預金	9,600,000	12,600,000	△ 3,000,000
特定預金	3,500,000	6,000,000	△ 2,500,000
特定資産合計	17,337,781	22,837,781	△ 5,500,000
(その他固定資産)			0
建物	41,115,491	42,467,922	△ 1,352,431
構築物	1,167,409	1,340,563	△ 173,154
車両運搬具	2,060,517	3,089,223	△ 1,028,706
什器備品	490,183	150,599	339,584
土地	12,682,565	12,682,565	0
上水道権利	0	1,502	△ 1,502
電話加入権	236,195	236,195	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
リースサイクル預託金	50,610	50,610	0
その他固定資産合計	57,852,970	60,069,179	△ 2,216,209
固定資産合計	78,190,751	85,906,960	△ 7,716,209
資産合計	93,264,871	102,788,759	△ 9,523,888
【負債の部】			
【流動負債】			
買掛金	14,306	19,172	△ 4,866
未払金	2,552,107	6,721,540	△ 4,169,433
預り金	654,929	146,258	508,671
流動負債合計	3,221,342	6,886,970	△ 3,665,628
【固定負債】			
長期借入金	6,715,000	7,735,000	△ 1,020,000
退職給付引当金	4,221,380	4,221,380	0
流動負債合計	10,936,380	11,956,380	△ 1,020,000
負債合計	14,157,722	18,843,350	△ 4,685,628
【正味財産の部】			
【一般正味財産】			
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	17,337,781	22,837,781	△ 5,500,000
正味財産合計	79,107,149	83,945,409	△ 4,838,260
負債及び正味財産合計	93,264,871	102,788,759	△ 9,523,888