

# 貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(一社)宇摩交通安全協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	54,799,396	62,480,643	△ 7,681,247
未収金	9,019,507	14,787,814	△ 5,768,307
貯蔵品	1,338,617	1,676,488	△ 337,871
クレジット債権	7,175,580	7,601,700	△ 426,120
収入証紙	929,800	1,553,350	△ 623,550
立替金	14,900	0	14,900
リサイクル預託金	372,990	374,190	△ 1,200
流動資産合計	73,650,790	88,474,185	△ 14,823,395
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	4,722,500	4,722,500	0
基本財産合計	4,722,500	4,722,500	0
(2) 特定資産			
交通安全特別積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	67,904,750	65,534,750	2,370,000
自動車購入積立金	1,401,485	1,401,485	0
施設改善積立金	325,000	325,000	0
特定資産合計	70,631,235	68,261,235	2,370,000
(3) その他固定資産			
建物	100,184,455	103,685,145	△ 3,500,690
建物付属設備	32,902,308	37,498,227	△ 4,595,919
構築物	36,187,000	15,978,739	20,208,261
機械装置	3,251,876	2	3,251,874
車両運搬具	4,088,713	8,263,247	△ 4,174,534
什器備品	639,337	1,981,674	△ 1,342,337
土地	273,697,900	273,697,900	0
ソフトウェア	385,593	600,237	△ 214,644
建設仮勘定	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	451,387,182	441,755,171	9,632,011
固定資産合計	526,740,917	514,738,906	12,002,011
資産合計	600,391,707	603,213,091	△ 2,821,384
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,036,183	4,764,791	271,392
前受金	3,648,590	3,835,480	△ 186,890
預り金	1,059,727	1,064,829	△ 5,102
未払法人税等	71,400	71,400	0
未払消費税等	1,460,400	1,850,600	△ 390,200
流動負債合計	11,276,300	11,587,100	△ 310,800
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	240,062,000	239,816,000	246,000
退職給付引当金	67,904,750	65,534,750	2,370,000
固定負債合計	307,966,750	305,350,750	2,616,000
負債合計	319,243,050	316,937,850	2,305,200
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	4,722,500	4,722,500	0
(うち基本財産への充当額)	(4,722,500)	(4,722,500)	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	276,426,157	281,552,741	△ 5,126,584
(うち特定資産への充当額)	(2,726,485)	(2,726,485)	0
正味財産合計	281,148,657	286,275,241	△ 5,126,584
負債及び正味財産合計	600,391,707	603,213,091	△ 2,821,384