

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				合 計
	交通安全推進	免許事務	証紙・斡旋・売店			小計	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	10,719,851	3,128,104	912,647			4,040,751	14,760,602
証紙	0	0	6,166,940			6,166,940	6,166,940
未収金	0	2,968,593	0			2,968,593	2,968,593
仮払金	7,785,000	500,000	6,300,000			6,800,000	14,585,000
流動資産合計	18,504,851	6,596,697	13,379,587			19,976,284	38,481,135
2. 固定資産							
(1)基本財産							
定期預金／基本	0	0	0			0	0
基本財産合計	0	0	0			0	0
(2)特定資産							
定期預金／特定	0	0	0			0	0
その他特定預金	0	0	0			0	0
特定資産合計	0	0	0			0	0
(3)その他固定資産							
建物	41,308,606	0	0			0	41,308,606
建物附属設備	2,106,206	0	0			0	2,106,206
構築物	1	0	0			0	1
車両運搬具	1,548,975	1	0			1	1,548,976
什器備品	1,677,003	0	0			0	1,677,003
その他の固定資産	20,710	9,770	0			9,770	30,480
出資金	0	0	0			0	0
ソフトウェア	0	0	0			0	0
その他固定資産合計	46,661,501	9,771	0			9,771	46,671,272
固定資産合計	46,661,501	9,771	0			9,771	46,671,272
資産合計	65,166,352	6,606,468	13,379,587			19,986,055	85,152,407
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	8,841,384	140,034	0			140,034	8,981,418
前受金	0	0	0			0	0
預り金	0	52,447	0			52,447	52,447
保険料預り金	0	0	0			0	0
仮受金	8,997,184	500,000	7,300,000			7,800,000	16,797,184
流動負債合計	17,838,568	692,481	7,300,000			7,992,481	25,831,049
2. 固定負債							
退職給付引当金	272,495	573,712	0			573,712	846,207
退任報償引当金	338,600	0	0			0	338,600
固定負債合計	611,095	573,712	0			573,712	1,184,807
負債合計	18,449,663	1,266,193	7,300,000			8,566,193	27,015,856
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
寄付金	0	0	0			0	0
受贈車両運搬具	0	0	0			0	0
受贈什器備品	0	0	0			0	0
指定正味財産合計	0	0	0			0	0
(うち基本財産への充当額)						(0)	0
2. 一般正味財産	46,716,689	5,340,275	6,079,587			11,419,862	58,136,551
(うち基本財産への充当額)						(0)	0
(うち特定資産への充当額)						(0)	0
正味財産合計	46,716,689	5,340,275	6,079,587			11,419,862	58,136,551
負債及び正味財産合計	65,166,352	6,606,468	13,379,587			19,986,055	85,152,407