

貸借対照表内訳表

(令和3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	9,155,259	2,496,656	1,318,319	3,814,975	12,970,234	
証紙	0	0	8,500,310	8,500,310	8,500,310	
未収金	0	3,180,166	0	3,180,166	3,180,166	
仮払金	0	0	0	0	0	
流動資産合計	9,155,259	5,676,822	9,818,629	15,495,451	24,650,710	
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	39,435,235	0	0	0	39,435,235	
建物附属設備	1,888,328	0	0	0	1,888,328	
構築物	1	0	0	0	1	
車両運搬具	1,033,167	1	0	1	1,033,168	
什器備品	1,372,431	0	0	0	1,372,431	
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	43,749,872	9,771	0	9,771	43,759,643	
固定資産合計	43,749,872	9,771	0	9,771	43,759,643	
資産合計	52,905,131	5,686,593	9,818,629	15,505,222	68,410,353	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	6,982,375	0	0	0	6,982,375	
前受金	0	0	0	0	0	
預り金	16,200	0	0	0	16,200	
保険料預り金	18,934	20,065	0	20,065	38,999	
仮受金	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	3,000,000	
流動負債合計	9,017,509	20,065	1,000,000	1,020,065	10,037,574	
2. 固定負債						
退職給付引当金	630,485	1,292,628	0	1,292,628	1,923,113	
退任報償引当金	596,200	0	0	0	596,200	
固定負債合計	1,226,685	1,292,628	0	1,292,628	2,519,313	
負債合計	10,244,194	1,312,693	1,000,000	2,312,693	12,556,887	
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	42,660,937	4,373,900	8,818,629	13,192,529	55,853,466	
(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	42,660,937	4,373,900	8,818,629	13,192,529	55,853,466	
負債及び正味財産合計	52,905,131	5,686,593	9,818,629	15,505,222	68,410,353	