

公益社団法人 群馬県安全運転管理協会
(様式1-1)

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 327,964 | 352,655 | △ 24,691 |
| 普通預金 | 23,168,615 | 22,577,651 | 590,964 |
| 前払費用 | 20,560 | 20,560 | 0 |
| 流動資産合計 | 23,517,139 | 22,950,866 | 566,273 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 361,600 | 4,480,700 | △ 4,119,100 |
| 減価償却引当預金 | 5,484,435 | 5,028,732 | 455,703 |
| 記念事業引当資産 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 6,346,035 | 9,509,432 | △ 3,163,397 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 912,776 | 1,368,479 | △ 455,703 |
| 什器備品 | 19 | 19 | 0 |
| 出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 932,795 | 1,388,498 | △ 455,703 |
| 固定資産合計 | 7,278,830 | 10,897,930 | △ 3,619,100 |
| 資産合計 | 30,795,969 | 33,848,796 | △ 3,052,827 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 603,979 | 617,377 | △ 13,398 |
| 源泉所得税預り金 | 63,051 | 58,111 | 4,940 |
| 社会保険料預り金 | 187,637 | 183,685 | 3,952 |
| 流動負債合計 | 854,667 | 859,173 | △ 4,506 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 361,600 | 5,541,500 | △ 5,179,900 |
| 固定負債合計 | 361,600 | 5,541,500 | △ 5,179,900 |
| 負債合計 | 1,216,267 | 6,400,673 | △ 5,184,406 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (2) その他一般正味財産 | 29,579,702 | 27,448,123 | 2,131,579 |
| 一般正味財産 | 29,579,702 | 27,448,123 | 2,131,579 |
| 正味財産合計 | 29,579,702 | 27,448,123 | 2,131,579 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,795,969 | 33,848,796 | △ 3,052,827 |