

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31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 | 359,140 | 257,352 | 101,788 |
| 普通預金 | 23,400,926 | 23,481,215 | △ 80,289 |
| 流動資産合計 | 23,760,066 | 23,738,567 | 21,499 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当預金 | 2,200,887 | 4,513,304 | △ 2,312,417 |
| 退職給付引当預金 | 761,500 | 558,800 | 202,700 |
| 記念事業引当資産 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 4,462,387 | 6,072,104 | △ 1,609,717 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 3,652,252 | 608,822 | 3,043,430 |
| 什器備品 | 693,101 | 1,155,184 | △ 462,083 |
| 出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 預託金 | 22,240 | 20,560 | 1,680 |
| その他の固定資産合計 | 4,387,593 | 1,804,566 | 2,583,027 |
| 固定資産合計 | 8,849,980 | 7,876,670 | 973,310 |
| 資産合計 | 32,610,046 | 31,615,237 | 994,809 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 769,336 | 754,326 | 15,010 |
| 源泉所得税預り金 | 52,431 | 49,551 | 2,880 |
| 社会保険料預り金 | 327,097 | 324,266 | 2,831 |
| 流動負債合計 | 1,148,864 | 1,128,143 | 20,721 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 761,500 | 558,800 | 202,700 |
| 固定負債合計 | 761,500 | 558,800 | 202,700 |
| 負債合計 | 1,910,364 | 1,686,943 | 223,421 |
| 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 | | | |
| その他一般正味財産 | 30,699,682 | 29,928,294 | 771,388 |
| 一般正味財産 | 30,699,682 | 29,928,294 | 771,388 |
| (うち特定資産への充当額) | (3,700,887) | (5,513,304) | (△ 1,812,417) |
| 正味財産合計 | 30,699,682 | 29,928,294 | 771,388 |
| 負債及び正味財産合計 | 32,610,046 | 31,615,237 | 994,809 |