

貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名:一般社団法人 愛媛県交通安全協会  
事業名:事業全体

(単位: 円)

| 科 目        | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         | 行  |
|------------|-------------|-------------|-------------|----|
| I 資産の部     |             |             |             | 1  |
| 流動資産       |             |             |             | 2  |
| 現金預金       | 78,967,283  | 84,332,943  | △ 5,365,660 | 3  |
| 現預金        | 5,629,995   | 3,495,556   | 2,134,439   | 4  |
| 未収入証       | 73,337,288  | 80,837,387  | △ 7,500,099 | 5  |
| 貯蔵品        | 20,819,510  | 24,992,948  | △ 4,173,438 | 6  |
| 入金紙品       | 7,514,170   | 8,023,199   | △ 509,029   | 7  |
| 貯蔵品        | 2,183,546   | 1,373,263   | 810,283     | 8  |
| 流動資産合計     | 109,484,509 | 118,722,353 | △ 9,237,844 | 9  |
| 固定資産       |             |             |             | 10 |
| 基本財産       |             |             |             | 11 |
| 土地         | 0           | 0           | 0           | 12 |
| 預金         | 0           | 0           | 0           | 13 |
| 基本財産合計     | 0           | 0           | 0           | 14 |
| 特定資産       |             |             |             | 15 |
| 退職給付引当資産   | 53,308,957  | 50,928,999  | 2,379,958   | 16 |
| 車両償却引当資産   | 547,940     | 1,066,390   | △ 518,450   | 17 |
| 特定資産合計     | 53,856,897  | 51,995,389  | 1,861,508   | 18 |
| その他固定資産    |             |             |             | 19 |
| 建物         | 36,632      | 73,258      | △ 36,626    | 20 |
| 構築物        | 1           | 1           | 0           | 21 |
| 車両運搬具      | 2,792,377   | 2,924,857   | △ 132,480   | 22 |
| 什器備品       | 124,656     | 53,927      | 70,729      | 23 |
| 電話加入権      | 444,300     | 444,300     | 0           | 24 |
| 預託金        | 158,640     | 160,570     | △ 1,930     | 25 |
| その他固定資産合計  | 3,556,606   | 3,656,913   | △ 100,307   | 26 |
| 固定資産合計     | 57,413,503  | 55,652,302  | 1,761,201   | 27 |
| 資産合計       | 166,898,012 | 174,374,655 | △ 7,476,643 | 28 |
|            |             |             |             | 29 |
| II 負債の部    |             |             |             | 30 |
| 流動負債       |             |             |             | 31 |
| 未払金        | 15,587,567  | 15,300,482  | 287,085     | 32 |
| 預り金        | 8,045,252   | 7,769,436   | 275,816     | 33 |
| 未払消費税等     | 2,201,500   | 3,164,300   | △ 962,800   | 34 |
| 未払法人税等     | 81,400      | 3,411,700   | △ 3,330,300 | 35 |
| 流動負債合計     | 25,915,719  | 29,645,918  | △ 3,730,199 | 36 |
| 固定負債       |             |             |             | 37 |
| 退職給付引当金    | 53,308,957  | 50,928,999  | 2,379,958   | 38 |
| 預り金        | 0           | 0           | 0           | 39 |
| 固定負債合計     | 53,308,957  | 50,928,999  | 2,379,958   | 40 |
| 負債合計       | 79,224,676  | 80,574,917  | △ 1,350,241 | 41 |
|            |             |             |             | 42 |
| III 正味財産の部 |             |             |             | 43 |
| 指定正味財産     |             |             |             | 44 |
| 受取負担金等     | 2,065,900   | 2,522,180   | △ 456,280   | 45 |
| 指定正味財産合計   | 2,065,900   | 2,522,180   | △ 456,280   | 46 |
| 一般正味財産     | 85,607,436  | 91,277,558  | △ 5,670,122 | 47 |
| 正味財産合計     | 87,673,336  | 93,799,738  | △ 6,126,402 | 48 |
| 負債及び正味財産合計 | 166,898,012 | 174,374,655 | △ 7,476,643 | 49 |