

貸 借 対 照 表

平成 30年 3月31日現在

単位:円

一般社団法人室蘭地方自動車整備振興会

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,759,637	1,941,273	-181,636
普通預金	91,246,370	89,630,643	1,615,727
通知預金	0	0	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
定期積金	0	0	0
未収会費	3,414,240	3,397,960	16,280
未収金	983,340	1,002,996	-19,656
短期貸付金	0	0	0
商品	346,632	292,035	54,597
前払費用	0	0	0
仮払金	1,724	13,400	-11,676
流動資産合計	127,751,943	126,278,307	1,473,636
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	47,851,000	47,851,000	0
基本財産合計	47,851,000	47,851,000	0
(2)特定資産			
退職準備積立金	3,284,107	2,728,915	555,192
引当預金	77,877,434	73,622,434	4,255,000
特定資産合計	81,161,541	76,351,349	4,810,192
(3)その他固定資産			
建物	25,522,508	26,720,058	-1,197,550
構築物	2	2	0
機械装置	9	11	-2
車輛運搬具	1,634,993	2,615,447	-980,454
什器備品	6	15,024	-15,018
土地	0	0	0
借地権	1,000,000	1,000,000	0
下水道負担金	0	0	0
預託金	30,110	30,110	0
長期貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	28,187,628	30,380,652	-2,193,024
固定資産合計	157,200,169	154,583,001	2,617,168
資産合計	284,952,112	280,861,308	4,090,804

貸 借 対 照 表

平成 30年 3月31日現在

単位:円

一般社団法人室蘭地方自動車整備振興会

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,818,132	4,531,689	-713,557
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	1,714,160	1,785,255	-71,095
未払消費税等	399,200	347,300	51,900
未払法人税等	623,700	343,100	280,600
流動負債合計	6,555,192	7,007,344	-452,152
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債引当金	86,715,394	82,460,394	4,255,000
・退職給与引当金	14,330,394	12,830,394	1,500,000
・会館管理引当金	28,460,000	26,460,000	2,000,000
・調査研究引当金	20,000,000	20,000,000	0
・OA化促進引当金	7,725,000	7,725,000	0
・教育事業引当金	11,000,000	11,000,000	0
・役員退任引当金	2,200,000	2,445,000	-245,000
・周年事業引当金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
固定負債合計	86,715,394	82,460,394	4,255,000
負債合計	93,270,586	89,467,738	3,802,848
Ⅲ 正味財産			0
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	191,681,526	191,393,570	287,956
(うち基本財産へ充当額)	(47,851,000)	(47,851,000)	0
(うち特定資産へ充当額)	(81,161,541)	(76,351,349)	4,810,192
正味財産合計	191,681,526	191,393,570	287,956
負債及び正味財産合計	284,952,112	280,861,308	4,090,804