

貸 借 対 照 表

平成 29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	1,941,273	2,030,629	-89,356
普通預金	89,630,643	89,252,615	378,028
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	3,397,960	3,398,360	-400
未収金	1,002,996	1,022,652	-19,656
短期貸付金	0	0	0
商品	292,035	289,155	2,880
前払費用	0	0	0
仮払金	13,400	14,570	-1,170
流動資産合計	126,278,307	126,007,981	270,326
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	2,728,915	2,173,723	555,192
引当預金	73,622,434	68,882,434	4,740,000
特定資産合計	76,351,349	71,056,157	5,295,192
(3)その他固定資産			
建物	26,720,058	27,973,076	-1,253,018
構築物	2	2	0
機械装置	11	11	0
車輛運搬具	2,615,447	385,368	2,230,079
什器備品	15,024	380,134	-365,110
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	31,250	-1,140
長期貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	30,380,652	29,769,841	610,811
固定資産合計	154,583,001	148,676,998	5,906,003
資産合計	280,861,308	274,684,979	6,176,329

貸 借 対 照 表

平成 29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	4,531,689	4,845,015	-313,326
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	1,785,255	1,602,200	183,055
未払消費税等	347,300	420,400	-73,100
未払法人税等	343,100	374,300	-31,200
流動負債合計	7,007,344	7,241,915	-234,571
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債引当金	82,460,394	77,720,394	4,740,000
・退職給与引当金	12,830,394	11,130,394	1,700,000
・会館管理引当金	26,460,000	26,460,000	0
・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	10,000,000	1,000,000
・役員退任引当金	2,445,000	2,405,000	40,000
・周年事業引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	82,460,394	77,720,394	4,740,000
負債合計	89,467,738	84,962,309	4,505,429
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	191,393,570	189,722,670	1,670,900
(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)	(76,351,349)	(71,056,157)	5,295,192
正味財産合計	191,393,570	189,722,670	1,670,900
負債及び正味財産合計	280,861,308	274,684,979	6,176,329