

# 貸借対照表内訳表

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	実施事業 会計	その他会計	法人会計 公益	法人会計 収益	法人会計 公収合計	内部 取引 消去	合 計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	0	0	1,472,146	287,491	1,759,637		1,759,637
普通預金	0	0	80,556,552	10,689,818	91,246,370		91,246,370
通知預金	0	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
定期積金	0	0	0	0	0		0
未収会費	0	0	3,414,240	0	3,414,240		3,414,240
未収金	0	0	0	983,340	983,340		983,340
短期貸付金	0	0	0	0	0		0
商品	0	0	0	346,632	346,632		346,632
前払費用	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	1,724	0	1,724		1,724
流動資産合計	0	0	115,444,662	12,307,281	127,751,943	0	127,751,943
2. 固定資産							
(1)基本財産							
土地	0	0	47,851,000	0	47,851,000		47,851,000
基本財産合計	0	0	47,851,000	0	47,851,000	0	47,851,000
(2)特定資産							
退職準備積立金	0	0	3,284,107	0	3,284,107		3,284,107
引当預金	0	0	77,877,434	0	77,877,434		77,877,434
特定資産合計	0	0	81,161,541	0	81,161,541	0	81,161,541
(3)その他固定資産							
建物	0	0	25,522,508	0	25,522,508		25,522,508
構築物	0	0	2	0	2		2
機械装置	0	0	9	0	9		9
車輛運搬具	0	0	1,634,993	0	1,634,993		1,634,993
什器備品	0	0	6	0	6		6
土地	0	0	0	0	0		0
借地権	0	0	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
下水道負担金	0	0	0	0	0		0
預託金	0	0	30,110	0	30,110		30,110
長期貸付金	0	0	0	0	0		0
その他固定資産合計	0	0	28,187,628	0	28,187,628	0	28,187,628
固定資産合計	0	0	157,200,169	0	157,200,169	0	157,200,169
資産合計	0	0	272,644,831	12,307,281	284,952,112	0	284,952,112

# 貸借対照表内訳表

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	実施事業 会計	その他会計	法人会計 公益	法人会計 収益	法人会計 公収合計	内部 取引 消去	合 計
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
未払金	0	0	3,720,074	98,058	3,818,132		3,818,132
短期借入金	0	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0	0		0
預り金	0	0	1,698,850	15,310	1,714,160		1,714,160
未払消費税等	0	0	165,000	234,200	399,200		399,200
未払法人税等	0	0	0	623,700	623,700		623,700
流動負債合計	0	0	5,583,924	971,268	6,555,192	0	6,555,192
<b>2. 固定負債</b>							
長期借入金	0	0	0	0	0		0
固定負債引当金	0	0	86,715,394	0	86,715,394	0	86,715,394
・退職給与引当金	0	0	14,330,394	0	14,330,394		14,330,394
・会館管理引当金	0	0	28,460,000	0	28,460,000		28,460,000
・調査研究引当金	0	0	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
・OA化促進引当金	0	0	7,725,000	0	7,725,000		7,725,000
・教育事業引当金	0	0	11,000,000	0	11,000,000		11,000,000
・役員退任引当金	0	0	2,200,000	0	2,200,000		2,200,000
・周年事業引当金	0	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
固定負債合計	0	0	86,715,394	0	86,715,394	0	86,715,394
負債合計	0	0	92,299,318	971,268	93,270,586	0	93,270,586
<b>III 正味財産</b>							
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0	0	0		0
(うち基本財産へ充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		( 0)
(うち特定資産へ充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>	0	0	180,345,513	11,336,013	191,681,526	0	191,681,526
(うち基本財産へ充当額)	( 0)	( 0)	( 47,851,000)	( 0)	( 47,851,000)	( 0)	( 47,851,000)
(うち特定資産へ充当額)	( 0)	( 0)	( 81,161,541)	( 0)	( 81,161,541)	( 0)	( 81,161,541)
正味財産合計	0	0	180,345,513	11,336,013	191,681,526	0	191,681,526
負債及び正味財産合計	0	0	272,644,831	12,307,281	284,952,112	0	284,952,112