

貸 借 対 照 表

2021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	98,948	1,919,851	-1,820,903
普通預金	101,519,185	96,897,286	4,621,899
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	3,207,600	3,227,380	-19,780
未収金	1,048,300	949,340	98,960
短期貸付金	0	0	0
商品	415,515	556,826	-141,311
前払費用	0	0	0
仮払金	5,120	18,540	-13,420
流動資産合計	136,294,668	133,569,223	2,725,445
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	4,949,683	4,394,491	555,192
引当預金	92,703,775	76,703,775	16,000,000
特定資産合計	97,653,458	81,098,266	16,555,192
(3)その他固定資産			
建物	22,233,672	23,282,056	-1,048,384
構築物	2	2	0
機械装置	9	9	0
車輛運搬具	362,060	726,300	-364,240
什器備品	842,160	1,262,605	-420,445
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	24,468,013	26,301,082	-1,833,069
固定資産合計	169,972,471	155,250,348	14,722,123
資産合計	306,267,139	288,819,571	17,447,568

貸 借 対 照 表

2021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	673,293	4,025,899	-3,352,606
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	1,973,400	1,247,100	726,300
未払消費税等	531,000	505,400	25,600
未払法人税等	608,800	590,200	18,600
流動負債合計	3,786,493	6,368,599	-2,582,106
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債引当金	101,541,735	85,541,735	16,000,000
・退職給与引当金	11,121,735	10,121,735	1,000,000
・会館管理引当金	39,460,000	31,460,000	8,000,000
・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	14,000,000	11,000,000	3,000,000
・役員退任引当金	3,235,000	2,235,000	1,000,000
・周年事業引当金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
固定負債合計	101,541,735	85,541,735	16,000,000
負債合計	105,328,228	91,910,334	13,417,894
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	200,938,911	196,909,237	4,029,674
(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)	(97,653,458)	(81,098,266)	16,555,192
正味財産合計	200,938,911	196,909,237	4,029,674
負債及び正味財産合計	306,267,139	288,819,571	17,447,568