

# 貸借対照表

2024年 3月31日現在

一般社団法人 室蘭地方自動車整備振興会

単位:円

科 目	当 年 度			前年度	増 減
	法人会計公益	法人会計収益	合計		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	79,188	27,402	106,590	87,066	19,524
普通預金	88,715,225	25,645,110	114,360,335	110,735,486	3,624,849
通知預金	0	0	0	0	0
定期預金	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
定期積金	0	0	0	0	0
未収会費	3,517,360	0	3,517,360	3,257,600	259,760
未収金	0	1,203,763	1,203,763	1,193,390	10,373
短期貸付金	0	0	0	0	0
商品	0	376,313	376,313	386,646	-10,333
前払費用	0	0	0	0	0
仮払金	12,780	0	12,780	5,110	7,670
流動資産合計	122,324,553	27,252,588	149,577,141	145,665,298	3,911,843
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地	47,851,000	0	47,851,000	47,851,000	0
基本財産合計	47,851,000	0	47,851,000	47,851,000	0
(2)特定資産					
退職準備積立金	4,811,664	0	4,811,664	4,256,472	555,192
引当預金	132,233,775	0	132,233,775	121,913,775	10,320,000
特定資産合計	137,045,439	0	137,045,439	126,170,247	10,875,192
(3)その他固定資産					
建物	19,399,672	0	19,399,672	20,267,964	-868,292
構築物	2	0	2	2	0
機械装置	178,425	0	178,425	297,369	-118,944
車輛運搬具	3	0	3	3	0
什器備品	186,499	0	186,499	374,112	-187,613
土地	0	0	0	0	0
借地権	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
下水道負担金	0	0	0	0	0
預託金	30,110	0	30,110	30,110	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	20,794,711	0	20,794,711	21,969,560	-1,174,849
固定資産合計	205,691,150	0	205,691,150	195,990,807	9,700,343
資産合計	328,015,703	27,252,588	355,268,291	341,656,105	13,612,186

# 貸借対照表

2024年 3月31日現在

一般社団法人 室蘭地方自動車整備振興会

単位:円

科 目	当 年 度			前年度	増 減
	法人会計公益	法人会計収益	合計		
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	58,911	673,534	732,445	1,368,454	-636,009
短期借入金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
預り金	1,720,510	0	1,720,510	1,495,400	225,110
未払消費税等	210,800	447,500	658,300	547,000	111,300
未払法人税等	0	1,098,300	1,098,300	948,500	149,800
流動負債合計	1,990,221	2,219,334	4,209,555	4,359,354	-149,799
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0	0	0
固定負債引当金	138,484,451	0	138,484,451	128,164,451	10,320,000
・退職給与引当金	9,134,451	0	9,134,451	9,034,451	100,000
・会館管理引当金	73,460,000	0	73,460,000	64,460,000	9,000,000
・調査研究引当金	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
・OA化促進引当金	7,725,000	0	7,725,000	7,725,000	0
・教育事業引当金	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0
・役員退任引当金	4,165,000	0	4,165,000	3,945,000	220,000
・周年事業引当金	10,000,000	0	10,000,000	9,000,000	1,000,000
固定負債合計	138,484,451	0	138,484,451	128,164,451	10,320,000
負債合計	140,474,672	2,219,334	142,694,006	132,523,805	10,170,201
Ⅲ 正味財産					0
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産へ充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	0
(うち特定資産へ充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	0
2. 一般正味財産	187,541,031	25,033,254	212,574,285	209,132,300	3,441,985
(うち基本財産へ充当額)	( 47,851,000)	( 0)	( 47,851,000)	( 47,851,000)	0
(うち特定資産へ充当額)	(137,045,439)	( 0)	(137,045,439)	(126,170,247)	10,875,192
正味財産合計	187,541,031	25,033,254	212,574,285	209,132,300	3,441,985
負債及び正味財産合計	328,015,703	27,252,588	355,268,291	341,656,105	13,612,186