

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

一般社団法人 兵庫県自転車防犯登録会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,608,235	24,782,349	8,825,886
商 品	1,470,180	935,814	534,366
未収会費	0	3,000	△ 3,000
未収金	0	2,095,200	△ 2,095,200
前払費用	76,483	58,514	17,969
流動資産合計	35,154,898	27,874,877	7,280,021
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,139,445	9,656,908	1,482,537
役員退職給付引当資産	288,083	1,080,000	△ 791,917
特定資産合計	11,427,528	10,736,908	690,620
(2) その他固定資産			
リース資産	4,185,580	5,441,254	△ 1,255,674
什器備品	18,750	18,750	0
電話加入権	145,000	145,000	0
差入保証金	3,150,000	3,150,000	0
その他固定資産合計	7,499,330	8,755,004	△ 1,255,674
固定資産合計	18,926,858	19,491,912	△ 565,054
資産合計	54,081,756	47,366,789	6,714,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
防犯登録前受金	30,256,200	28,157,544	2,098,656
リース債務	1,255,668	1,255,668	0
預り金	648,625	330,176	318,449
前受会費	3,000	6,000	△ 3,000
流動負債合計	32,163,493	29,749,388	2,414,105
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,139,445	9,656,908	1,482,537
役員退職給付引当金	288,083	1,080,000	△ 791,917
長期リース債務	3,034,561	4,290,229	△ 1,255,668
固定負債合計	14,462,089	15,027,137	△ 565,048
負債合計	46,625,582	44,776,525	1,849,057
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	11,427,528	10,736,908	690,620
正味財産合計	7,456,174	2,590,264	4,865,910
負債及び正味財産合計	54,081,756	47,366,789	6,714,967