

貸借対照表

平成25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	40,735,106	37,481,673	3,253,433
商 品	0	1,338,784	△ 1,338,784
貯 蔵 品	1,349,004	657,619	691,385
未収会費	0	18,000	△ 18,000
前払費用	42,737	74,909	△ 32,172
流動資産合計	42,126,847	39,570,985	2,555,862
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,459,164	12,962,892	2,496,272
役員退職給付引当資産	861,327	714,431	146,896
登録システム取得引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
周年事業準備引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	18,320,491	15,677,323	2,643,168
(2) その他固定資産			
リース資産	1,674,232	2,929,906	△ 1,255,674
什器備品	179,827	340,904	△ 161,077
ソフトウェア	2,212,700	0	2,212,700
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	7,361,759	6,565,810	795,949
固定資産合計	25,682,250	22,243,133	3,439,117
資産合計	67,809,097	61,814,118	5,994,979
II 負債の部			
1. 流動負債			
防犯登録前受金	27,243,864	29,219,184	△ 1,975,320
リース債務	1,360,307	1,360,307	0
預り金	683,253	727,985	△ 44,732
前受会費	9,000	6,000	3,000
流動負債合計	29,296,424	31,313,476	△ 2,017,052
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,459,164	12,962,892	2,496,272
役員退職給付引当金	861,327	714,431	146,896
登録システム取得引当金	0	1,000,000	△ 1,000,000
周年事業準備引当金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
長期リース債務	523,225	1,778,893	△ 1,255,668
固定負債合計	18,843,716	17,456,216	1,387,500
負債合計	48,140,140	48,769,692	△ 629,552
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	19,668,957	13,044,426	6,624,531
(うち特定資産への充当額)	18,320,491	15,677,323	2,643,168
正味財産合計	19,668,957	13,044,426	6,624,531
負債及び正味財産合計	67,809,097	61,814,118	5,994,979