

## 第1号議案

## 貸借対照表

平成26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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	48,607,796	40,735,106	7,872,690
貯 蔵 品	2,680,717	1,349,004	1,331,713
未収会費	18,000	0	18,000
前払費用	42,895	42,737	158
<b>流動資産合計</b>	<b>51,349,408</b>	<b>42,126,847</b>	<b>9,222,561</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	15,070,908	15,459,164	△ 388,256
役員退職給付引当資産	830,577	861,327	△ 30,750
登録システム取得引当資産	500,000	0	500,000
周年事業準備引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>19,401,485</b>	<b>18,320,491</b>	<b>1,080,994</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
リース資産	418,558	1,674,232	△ 1,255,674
什器備品	99,289	179,827	△ 80,538
ソフトウェア	1,754,900	2,212,700	△ 457,800
電話加入権	145,000	145,000	0
差入保証金	3,150,000	3,150,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,567,747</b>	<b>7,361,759</b>	<b>△ 1,794,012</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>24,969,232</b>	<b>25,682,250</b>	<b>△ 713,018</b>
<b>資産合計</b>	<b>76,318,640</b>	<b>67,809,097</b>	<b>8,509,543</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
防犯登録前受金	30,386,016	27,243,864	3,142,152
リース債務	523,225	1,360,307	△ 837,082
預 り 金	545,368	683,253	△ 137,885
前受会費	3,000	9,000	△ 6,000
<b>流動負債合計</b>	<b>31,457,609</b>	<b>29,296,424</b>	<b>2,161,185</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	15,070,844	15,459,164	△ 388,320
役員退職給付引当金	1,253,577	861,327	392,250
登録システム取得引当金	500,000	0	500,000
周年事業準備引当金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
長期リース債務	0	523,225	△ 523,225
<b>固定負債合計</b>	<b>19,824,421</b>	<b>18,843,716</b>	<b>980,705</b>
<b>負債合計</b>	<b>51,282,030</b>	<b>48,140,140</b>	<b>3,141,890</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>25,036,610</b>	<b>19,668,957</b>	<b>5,367,653</b>
(うち特定資産への充当額)	19,401,485	18,320,491	1,080,994
<b>正味財産合計</b>	<b>25,036,610</b>	<b>19,668,957</b>	<b>5,367,653</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>76,318,640</b>	<b>67,809,097</b>	<b>8,509,543</b>