

貸借対照表

平成28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 | 53,255,604 | 46,230,807 | 7,024,797 |
| 未収会費 | 12,000 | 15,000 | △ 3,000 |
| 前払費用 | 48,799 | 45,579 | 3,220 |
| 貯蔵品 | 2,688,970 | 2,650,808 | 38,162 |
| 流動資産合計 | 56,005,373 | 48,942,194 | 7,063,179 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 16,214,605 | 15,802,944 | 411,661 |
| 登録システム取得引当資産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 周年事業準備引当資産 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 特定資産合計 | 17,214,605 | 18,802,944 | △ 1,588,339 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| リース資産 | 1,680,480 | 2,184,624 | △ 504,144 |
| 什器備品 | 18,750 | 59,020 | △ 40,270 |
| ソフトウェア | 3,046,533 | 4,166,502 | △ 1,119,969 |
| 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 | 8,040,763 | 9,705,146 | △ 1,664,383 |
| 固定資産合計 | 25,255,368 | 28,508,090 | △ 3,252,722 |
| 資産合計 | 81,260,741 | 77,450,284 | 3,810,457 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受登録料 | 24,638,187 | 24,827,819 | △ 189,632 |
| リース債務 | 504,144 | 504,144 | 0 |
| 預り金 | 165,166 | 237,904 | △ 72,738 |
| 前受会費 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 25,316,497 | 25,578,867 | △ 262,370 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 14,972,244 | 14,972,244 | 0 |
| 長期リース債務 | 1,218,348 | 1,722,492 | △ 504,144 |
| 役員退職給付引当金 | 2,085,994 | 1,676,577 | 409,417 |
| 登録システム取得引当金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 周年事業準備引当金 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 固定負債合計 | 19,276,586 | 21,371,313 | △ 2,094,727 |
| 負債合計 | 44,593,083 | 46,950,180 | △ 2,357,097 |
| 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) | 17,214,605 | 18,802,944 | △ 1,588,339 |
| 正味財産合計 | 36,667,658 | 30,500,104 | 6,167,554 |
| 負債及び正味財産合計 | 81,260,741 | 77,450,284 | 3,810,457 |