

貸借対照表

平成29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	53,795,905	53,255,604	540,301
未収会費	0	12,000	△ 12,000
前払費用	2,400,000	48,799	2,351,201
貯蔵品	2,865,800	2,688,970	176,830
流動資産合計	59,061,705	56,005,373	3,056,332
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,664,857	16,214,605	450,252
登録システム取得引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	18,664,857	17,214,605	1,450,252
(2) その他固定資産			
リース資産	1,176,336	1,680,480	△ 504,144
什器備品	18,750	18,750	0
ソフトウェア	1,926,564	3,046,533	△ 1,119,969
電話加入権	145,000	145,000	0
差入保証金	3,000,000	3,150,000	△ 150,000
その他固定資産合計	6,266,650	8,040,763	△ 1,774,113
固定資産合計	24,931,507	25,255,368	△ 323,861
資産合計	83,993,212	81,260,741	2,732,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受登録料	23,094,619	24,638,187	△ 1,543,568
リース債務	504,144	504,144	0
預り金	264,845	165,166	99,679
前受会費	18,000	9,000	9,000
流動負債合計	23,881,608	25,316,497	△ 1,434,889
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	714,204	1,218,348	△ 504,144
役員退職給付引当金	2,535,994	2,085,994	450,000
登録システム取得引当金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
固定負債合計	20,222,442	19,276,586	945,856
負債合計	44,104,050	44,593,083	△ 489,033
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	39,889,162	36,667,658	3,221,504
(うち特定資産への充当額)	18,664,857	17,214,605	1,450,252
正味財産合計	39,889,162	36,667,658	3,221,504
負債及び正味財産合計	83,993,212	81,260,741	2,732,471