

貸借対照表

平成30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	54,256,058	53,795,905	460,153
前払金	11,100	0	11,100
立替金	11,100	0	11,100
未収会費	12,000	0	12,000
前払費用	2,400,000	2,400,000	0
貯蔵品	1,652,529	2,865,800	△ 1,213,271
流動資産合計	58,342,787	59,061,705	△ 718,918
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,460,308	16,664,857	△ 1,204,549
登録システム取得引当資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	19,460,308	18,664,857	795,451
(2) その他固定資産			
リース資産	672,192	1,176,336	△ 504,144
什器備品	18,750	18,750	0
ソフトウェア	882,895	1,926,564	△ 1,043,669
電話加入権	145,000	145,000	0
差入保証金	3,020,000	3,000,000	20,000
その他固定資産合計	4,738,837	6,266,650	△ 1,527,813
固定資産合計	24,199,145	24,931,507	△ 732,362
資産合計	82,541,932	83,993,212	△ 1,451,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受登録料	20,139,355	23,094,619	△ 2,955,264
リース債務	546,156	504,144	42,012
預り金	768,738	264,845	503,893
前受会費	15,000	18,000	△ 3,000
流動負債合計	21,469,249	23,881,608	△ 2,412,359
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	210,060	714,204	△ 504,144
役員退職給付引当金	1,331,313	2,535,994	△ 1,204,681
登録システム取得引当金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
固定負債合計	20,513,617	20,222,442	291,175
負債合計	41,982,866	44,104,050	△ 2,121,184
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	40,559,066	39,889,162	669,904
(うち特定資産への充当額)	19,460,308	18,664,857	795,451
正味財産合計	40,559,066	39,889,162	669,904
負債及び正味財産合計	82,541,932	83,993,212	△ 1,451,280