

# 貸借対照表

令和2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	44,673,118	50,399,665	△ 5,726,547
未収会費	9,000	12,000	△ 3,000
前払費用	2,400,000	2,400,000	0
貯蔵品	2,618,665	2,741,863	△ 123,198
<b>流動資産合計</b>	<b>49,700,783</b>	<b>55,553,528</b>	<b>△ 5,852,745</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	15,935,787	15,870,604	65,183
登録システム取得引当資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>15,935,787</b>	<b>21,870,604</b>	<b>△ 5,934,817</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
防犯登録システムW10	2,235,255	0	2,235,255
リース資産	0	168,048	△ 168,048
什器備品	1,050,412	18,750	1,031,662
ソフトウェア	0	220,726	△ 220,726
電話加入権	145,000	145,000	0
差入保証金	3,020,000	3,020,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>6,450,667</b>	<b>3,572,524</b>	<b>2,878,143</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>22,386,454</b>	<b>25,443,128</b>	<b>△ 3,056,674</b>
<b>資産合計</b>	<b>72,087,237</b>	<b>80,996,656</b>	<b>△ 8,909,419</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受登録料	19,286,432	19,681,755	△ 395,323
リース債務	0	252,072	△ 252,072
預り金	357,794	926,098	△ 568,304
前受会費	9,000	24,000	△ 15,000
<b>流動負債合計</b>	<b>19,653,226</b>	<b>20,883,925</b>	<b>△ 1,230,699</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	14,658,959	14,972,244	△ 313,285
役員退職給付引当金	1,699,813	1,741,480	△ 41,667
登録システム取得引当金	0	6,000,000	△ 6,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>16,358,772</b>	<b>22,713,724</b>	<b>△ 6,354,952</b>
<b>負債合計</b>	<b>36,011,998</b>	<b>43,597,649</b>	<b>△ 7,585,651</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>			
(うち特定資産への充当額)	36,075,239	37,399,007	△ 1,323,768
(うち特定資産への充当額)	15,935,787	21,870,604	△ 5,934,817
<b>正味財産合計</b>	<b>36,075,239</b>	<b>37,399,007</b>	<b>△ 1,323,768</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>72,087,237</b>	<b>80,996,656</b>	<b>△ 8,909,419</b>