

# 貸借対照表

令和5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	66,993,506	65,376,585	1,616,921
未収会費	9,000	3,000	6,000
貯蔵品	5,513,503	4,311,739	1,201,764
前払金	288,100	231,400	56,700
前払費用	2,400,000	2,400,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>75,204,109</b>	<b>72,322,724</b>	<b>2,881,385</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
役員退職給付引当資産	1,727,100	1,407,088	320,012
退職給付引当資産	14,662,218	14,662,094	124
<b>特定資産合計</b>	<b>16,389,318</b>	<b>16,069,182</b>	<b>320,136</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
機械及び装置	745,086	1,241,809	△ 496,723
什器備品	756,137	1,044,646	△ 288,509
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>4,666,223</b>	<b>5,451,455</b>	<b>△ 785,232</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>21,055,541</b>	<b>21,520,637</b>	<b>△ 465,096</b>
<b>資産合計</b>	<b>96,259,650</b>	<b>93,843,361</b>	<b>2,416,289</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受登録料	16,925,326	18,336,923	△ 1,411,597
前受会費	18,000	12,000	6,000
預り金	364,214	410,559	△ 46,345
<b>流動負債合計</b>	<b>17,307,540</b>	<b>18,759,482</b>	<b>△ 1,451,942</b>
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職給付引当金	1,832,938	1,512,938	320,000
退職給付引当金	14,658,959	14,658,959	0
<b>固定負債合計</b>	<b>16,491,897</b>	<b>16,171,897</b>	<b>320,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>33,799,437</b>	<b>34,931,379</b>	<b>△ 1,131,942</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>	62,460,213	58,911,982	3,548,231
(うち基本財産資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>62,460,213</b>	<b>58,911,982</b>	<b>3,548,231</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>96,259,650</b>	<b>93,843,361</b>	<b>2,416,289</b>