

平成23年度決算公告

貸借対照表

平成24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 | 37,481,673 | 33,608,235 | 3,873,438 |
| 商 品 | 1,338,784 | 1,470,180 | △ 131,396 |
| 貯 蔵 品 | 657,619 | 0 | 657,619 |
| 未収会費 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 前払費用 | 74,909 | 76,483 | △ 1,574 |
| 流動資産合計 | 39,570,985 | 35,154,898 | 4,416,087 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,962,892 | 11,139,445 | 1,823,447 |
| 役員退職給付引当資産 | 714,431 | 288,083 | 426,348 |
| 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 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 15,677,323 | 11,427,528 | 4,249,795 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| リース資産 | 2,929,906 | 4,185,580 | △ 1,255,674 |
| 什器備品 | 340,904 | 18,750 | 322,154 |
| 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 | 6,565,810 | 7,499,330 | △ 933,520 |
| 固定資産合計 | 22,243,133 | 18,926,858 | 3,316,275 |
| 資産合計 | 61,814,118 | 54,081,756 | 7,732,362 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 防犯登録前受金 | 29,219,184 | 30,256,200 | △ 1,037,016 |
| リース債務 | 1,360,307 | 1,255,668 | 104,639 |
| 預り金 | 727,985 | 648,625 | 79,360 |
| 前受会費 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 流動負債合計 | 31,313,476 | 32,163,493 | △ 850,017 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 12,962,892 | 11,139,445 | 1,823,447 |
| 役員退職給付引当金 | 714,431 | 288,083 | 426,348 |
| 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 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 長期リース債務 | 1,778,893 | 3,034,561 | △ 1,255,668 |
| 固定負債合計 | 17,456,216 | 14,462,089 | 2,994,127 |
| 負債合計 | 48,769,692 | 46,625,582 | 2,144,110 |
| 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) | 13,044,426 | 7,456,174 | 5,588,252 |
| 正味財産合計 | 13,044,426 | 7,456,174 | 5,588,252 |
| 負債及び正味財産合計 | 61,814,118 | 54,081,756 | 7,732,362 |