

貸借対照表

平成27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	46,230,807	48,607,796	△ 2,376,989
未収会費	15,000	18,000	△ 3,000
前払費用	45,579	42,895	2,684
貯蔵品	2,650,808	2,680,717	△ 29,909
流動資産合計	48,942,194	51,349,408	△ 2,407,214
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,802,944	15,901,485	△ 98,541
登録システム取得引当資産	0	500,000	△ 500,000
周年事業準備引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	18,802,944	19,401,485	△ 598,541
(2) その他固定資産			
リース資産	2,184,624	418,558	1,766,066
什器備品	59,020	99,289	△ 40,269
ソフトウェア	4,166,502	1,754,900	2,411,602
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	9,705,146	5,567,747	4,137,399
固定資産合計	28,508,090	24,969,232	3,538,858
資産合計	77,450,284	76,318,640	1,131,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受登録料	24,827,819	0	24,827,819
防犯登録前受金	0	30,386,016	△ 30,386,016
リース債務	504,144	523,225	△ 19,081
預り金	237,904	545,368	△ 307,464
前受会費	9,000	3,000	6,000
流動負債合計	25,578,867	31,457,609	△ 5,878,742
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,972,244	15,070,844	△ 98,600
長期リース債務	1,722,492	0	1,722,492
役員退職給付引当金	1,676,577	1,253,577	423,000
登録システム取得引当金	0	500,000	△ 500,000
周年事業準備引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	21,371,313	19,824,421	1,546,892
負債合計	46,950,180	51,282,030	△ 4,331,850
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)	18,802,944	19,401,485	△ 598,541
正味財産合計	30,500,104	25,036,610	5,463,494
負債及び正味財産合計	77,450,284	76,318,640	1,131,644