

貸 借 対 照 表

令和7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	60,669,247	63,316,203	△ 2,646,956
未収会費	9,000	3,000	6,000
貯蔵品	3,586,121	4,918,412	△ 1,332,291
前払金	39,875	13,100	26,775
立替金	39,875	0	39,875
前払費用	2,400,000	2,400,000	0
流動資産合計	66,744,118	70,650,715	△ 3,906,597
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	2,364,667	2,068,667	296,000
退職給付引当資産	13,608,757	14,662,342	△1,053,585
特定資産合計	15,973,424	16,731,009	△ 757,585
(2) その他固定資産			
機械及び装置	0	248,363	△ 248,363
什器備品	724,558	544,917	179,641
リース資産	13,120,800	0	13,120,800
電話加入権	145,000	145,000	0
差入保証金	3,020,000	3,020,000	0
その他固定資産合計	17,010,358	3,958,280	13,052,078
固定資産合計	32,983,782	20,689,289	12,294,493
資産合計	99,727,900	91,340,004	8,387,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受登録料	17,690,904	17,242,588	448,316
前受会費	3,000	15,000	△ 12,000
預り金	391,692	998,032	△ 606,340
流動負債合計	18,085,596	18,255,620	△ 170,024
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	2,363,720	2,068,667	295,053
退職給付引当金	13,599,119	14,658,959	△ 1,059,840
リース債務	13,120,800	0	13,120,800
固定負債合計	29,083,639	16,727,626	12,356,013
負債合計	47,169,235	34,983,246	12,185,989
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	52,558,665	56,356,758	△ 3,798,093
(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
正味財産合計	52,558,665	56,356,758	△ 3,798,093
負債及び正味財産合計	99,727,900	91,340,004	8,387,896