

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	弘前交通安全協会				合計
	実施事業会計	免許事務事業	証紙幹旋売店事業	その他事業	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	16,532,512	3,080,661	3,318,425	894,228	23,825,826
未収金	125,000	0	0	0	125,000
仮払金	0	7,300,000	1,100,000	0	8,400,000
流動資産合計	16,657,512	10,380,661	4,418,425	894,228	32,350,826
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	7,500,000	0	0	0	7,500,000
別途準備特預金	3,500,000	0	0	0	3,500,000
特定資産合計	11,000,000	0	0	0	11,000,000
(3) その他固定資産					
構築物	66,087	0	0	2	66,089
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	34,111	0	0	163,921	198,032
その他の固定資産	9,510	0	0	0	9,510
電話加入権	303,166	0	0	0	303,166
その他固定資産合計	412,875	0	0	163,923	576,798
固定資産合計	11,412,875	0	0	163,923	11,576,798
資産合計	28,070,387	10,380,661	4,418,425	1,058,151	43,927,624
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	420,000	0	0	0	420,000
預り金	△ 123,196	56,536	0	0	△ 66,660
仮受金	4,645,573	0	0	6,800,000	11,445,573
流動負債合計	4,942,377	56,536	0	6,800,000	11,798,913
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,613,180	191,000	0	1,962,000	5,766,180
退任報償引当金	640,200	0	0	0	640,200
固定負債合計	4,253,380	191,000	0	1,962,000	6,406,380
負債合計	9,195,757	247,536	0	8,762,000	18,205,293
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	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	18,874,630	10,133,125	4,418,425	△ 7,703,849	25,722,331
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(0)	(0)	(0)	(11,000,000)
正味財産合計	18,874,630	10,133,125	4,418,425	△ 7,703,849	25,722,331
負債及び正味財産合計	28,070,387	10,380,661	4,418,425	1,058,151	43,927,624