

貸借対照表

平成31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	50,399,665	54,256,058	△ 3,856,393
前払金	0	11,100	△ 11,100
立替金	0	11,100	△ 11,100
未収会費	12,000	12,000	0
前払費用	2,400,000	2,400,000	0
貯蔵品	2,741,863	1,652,529	1,089,334
流動資産合計	55,553,528	58,342,787	△ 2,789,259
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,870,604	15,460,308	410,296
登録システム取得引当資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
特定資産合計	21,870,604	19,460,308	2,410,296
(2) その他固定資産			
リース資産	168,048	672,192	△ 504,144
什器備品	18,750	18,750	0
ソフトウェア	220,726	882,895	△ 662,169
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	3,572,524	4,738,837	△ 1,166,313
固定資産合計	25,443,128	24,199,145	1,243,983
資産合計	80,996,656	82,541,932	△ 1,545,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受登録料	19,681,755	20,139,355	△ 457,600
リース債務	252,072	546,156	△ 294,084
預り金	926,098	768,738	157,360
前受会費	24,000	15,000	9,000
流動負債合計	20,883,925	21,469,249	△ 585,324
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,972,244	14,972,244	0
長期リース債務	0	210,060	△ 210,060
役員退職給付引当金	1,741,480	1,331,313	410,167
登録システム取得引当金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
固定負債合計	22,713,724	20,513,617	2,200,107
負債合計	43,597,649	41,982,866	1,614,783
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	37,399,007	40,559,066	△ 3,160,059
(うち特定資産への充当額)	21,870,604	19,460,308	2,410,296
正味財産合計	37,399,007	40,559,066	△ 3,160,059
負債及び正味財産合計	80,996,656	82,541,932	△ 1,545,276