

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	270,284	638,191	△ 367,907
小口現金	14,160,277	15,032,132	△ 871,855
預金	14,876,601	15,488,436	△ 611,835
収入証紙	846,300	980,660	△ 134,360
未収金	393,207	342,463	50,744
立替金	6,878	8,319	△ 1,441
物品	146,077	433,428	△ 287,351
流動資産合計	30,699,624	32,923,629	△ 2,224,005
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
交通安全活動積立資産	10,000,000	10,000,000	0
交通センター建設資産	32,721,040	25,721,040	7,000,000
減収対策積立基金	12,522,400	19,522,400	△ 7,000,000
退職給付引当資産	1,610,250	1,327,050	283,200
特定資産合計	56,853,690	56,570,490	283,200
(2) その他固定資産			0
建物	4,552,317	4,884,834	△ 332,517
構築物	6	6	0
車両運搬具	345,957	691,911	△ 345,954
什器備品	721,966	1,087,660	△ 365,694
土地	92,782,000	92,782,000	0
電話加入権	185,948	185,948	0
ソフトウェア	0	120,204	△ 120,204
預託金	7,510	7,510	0
積立保険料	629,775	549,525	80,250
敷金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	101,225,479	102,309,598	△ 1,084,119
固定資産合計	158,079,169	158,880,088	△ 800,919
資産合計	188,778,793	191,803,717	△ 3,024,924
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	312,807	7,932	304,875
預り金	0	0	0
流動負債合計	312,807	7,932	304,875
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,610,250	1,327,050	283,200
固定負債合計	1,610,250	1,327,050	283,200
負債合計	1,923,057	1,334,982	588,075
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
その他一般正味財産	186,855,736	190,468,735	△ 3,612,999
一般正味財産	186,855,736	190,468,735	△ 3,612,999
うち正味財産への充当額			
正味財産合計	186,855,736	190,468,735	△ 3,612,999
負債及び正味財産合計	188,778,793	191,803,717	△ 3,024,924