

貸借対照表総括表

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	法人会計	標板交付特別会計	収益事業特別会計	車庫調査特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預貯金	6,580,087	99,501,948	67,514,378			173,596,413
振替掛金	98,651					98,651
売掛金		2,132,680				2,132,680
立替金		72,940				72,940
繰越標板		2,445,750				2,445,750
繰越商品			1,834,171			1,834,171
仮払証紙			1,395,000			1,395,000
仮払回数券			25,200			25,200
未収金	242,466	0	1,432,738	9,192,083		10,867,287
仮払金	0	0	0			0
法人会事業		7,919,271			△ 7,919,271	0
収益事業		4,413,158			△ 4,413,158	0
流動資産合計	6,921,204	116,485,747	72,201,487	9,192,083	△ 12,332,429	192,468,092
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	13,270,000					13,270,000
建物	8,662,349		415,701			9,078,050
基本財産合計	21,932,349	0	415,701	0	0	22,348,050
(2) 特定資産						
退職給付引当普通預金	5,913,767					5,913,767
退職金支払準備金			938,419			938,419
事業推進等積立定期預金	85,950,843		35,049,157			121,000,000
事業推進等積立普通預金	135,820,353		79,409,019			215,229,372
事業推進等積立振替貯金	201,139					201,139
事業推進等積立有価証券	42,550,820		18,278,740			60,829,560
特定資産合計	270,436,922	0	133,675,335	0	0	404,112,257
(3) その他固定資産						
什器備品		1,323,878	1			1,323,879
車両運搬具		269,343				269,343
建物付属設備	13,128	255,573				268,701
電話加入権	123,510		223,510			347,020
敷金			1,120,000			1,120,000
出資金	1,683,000		1,097,000			2,780,000
長期前払費用	2,707	36,236	15,137			54,080
その他固定資産合計	1,822,345	1,885,030	2,455,648	0	0	6,163,023
固定資産合計	294,191,616	1,885,030	136,546,684	0	0	432,623,330
資産合計	301,112,820	118,370,777	208,748,171	9,192,083	△ 12,332,429	625,091,422
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金		9,825,917				9,825,917
未払金	0	3,279,196	4,248,722	9,192,083		16,720,001
未払消費税等		1,373,900	588,900			1,962,800
未払法人税等		6,063,100	2,598,600			8,661,700
仮受金	0	8,200	0			8,200
預り金		47,000	0			47,000
標板交付特別会計	7,919,271		4,413,158		△ 12,332,429	0
流動負債合計	7,919,271	20,597,313	11,849,380	9,192,083	△ 12,332,429	37,225,618
2. 固定負債						
退職給付引当金	5,913,767					5,913,767
固定負債合計	5,913,767	0	0	0	0	5,913,767
負債合計	13,833,038	20,597,313	11,849,380	9,192,083	△ 12,332,429	43,139,385
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	0	0	0		0
2. 一般正味財産	287,279,782	97,773,464	196,898,791	0		581,952,037
(うち基本財産への充当額)	21,932,349	0	415,701	0		22,348,050
(うち特定資産への充当額)	264,523,155	0	133,675,335	0		398,198,490
正味財産合計	287,279,782	97,773,464	196,898,791	0	0	581,952,037
負債及び正味財産合計	301,112,820	118,370,777	208,748,171	9,192,083	△ 12,332,429	625,091,422