

# 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

一般社団法人三多摩自動車協会

(単位 円)

資産の部				負債の部			
借 方 科 目	当年度	前年度	増減	貸 方 科 目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	150,691,001	153,049,555	-2,358,554	【流動負債】	12,110,500	7,729,276	4,381,224
現 金	4,442,954	4,378,745	64,209	未 払 金	5,443,626	3,793,408	1,650,218
預 金	66,854,069	75,555,714	-8,701,645	預 り 金	817,920	731,675	86,245
重 量 税 印 紙	23,706,100	24,611,100	-905,000	仮 受 金	0	0	0
検 査 登 録 印 紙	10,719,000	10,607,450	111,550	未 払 法 人 税 等	3,347,700	858,200	2,489,500
審 査 証 紙	8,098,100	10,743,100	-2,645,000	賞 与 引 当 金	2,501,254	2,345,993	155,261
用 紙 在 庫	100,600	87,400	13,200				
立 替 金	27,424,180	19,319,546	8,104,634	【固定負債】	13,438,343	13,516,714	-78,371
未 収 入 金	9,072,791	7,693,400	1,379,391	預 り 保 証 金	7,000,000	7,000,000	0
繰 延 税 金 資 産	273,207	53,100	220,107	退 職 給 付 引 当 金	6,438,343	6,516,714	-78,371
【固定資産】	160,076,476	163,838,230	-3,761,754	負 債 合 計	25,548,843	21,245,990	4,302,853
[特定資産]	18,581,434	19,831,434	-1,250,000				
役員退職引当預金	1,937,500	3,187,500	-1,250,000	正味財産の部			
会館補修引当預金	9,620,115	9,620,115	0	【一般正味財産】	285,218,634	295,641,795	-10,423,161
事業推進引当預金	7,023,819	7,023,819	0	(うち特定資産への充当額)	18,581,434	19,831,434	-1,250,000
[その他の固定資産]	141,495,042	144,006,796	-2,511,754				
建 物	129,178,827	129,178,827	0				
建 物 付 属 設 備	47,143,693	47,143,693	0				
構 築 物 品	7,810,018	7,810,018	0				
車 両 運 搬 具	763,100	763,100	0				
什 器 備 品	6,588,186	5,810,086	778,100				
土 地	102,790,090	102,790,090	0				
減 価 償 却 累 計 額	-153,843,952	-150,554,098	-3,289,854				
一 括 償 却 資 産	0	0	0				
電 話 加 入 権	843,220	843,220	0				
有 価 証 券	0	0	0				
出 資 金	50,000	50,000	0				
預 け 敷 金	163,240	163,240	0				
長 期 前 払 金	8,620	8,620	0	正 味 財 産 合 計	285,218,634	295,641,795	-10,423,161
資 産 合 計	310,767,477	316,887,785	-6,120,308	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	310,767,477	316,887,785	-6,120,308