

貸借対照表

令和2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】	166,101,278	170,072,487	-3,971,209	【流動負債】	10,821,945	12,020,853	-1,198,908
現金	2,823,442	2,398,653	424,789	未払金	4,196,959	5,520,167	-1,323,208
預金	92,387,671	107,735,072	-15,347,401	預り金	685,990	690,010	-4,020
重量税印紙	25,800,800	20,064,100	5,736,700	仮受金	0	0	0
検査登録印紙	11,529,300	5,141,000	6,388,300	未払法人税等	3,454,000	3,378,000	76,000
審査証紙	5,876,600	4,147,100	1,729,500	賞与引当金	2,484,996	2,432,676	52,320
用紙在庫	115,000	97,660	17,340				
立替	19,443,234	16,356,564	3,086,670	【固定負債】	12,614,418	11,417,491	1,196,927
未収入金	7,835,631	13,849,138	-6,013,507	預り保証金	7,000,000	7,000,000	0
繰延税金資産	289,600	283,200	6,400	退職給付引当金	5,614,418	4,417,491	1,196,927
【固定資産】	171,075,663	177,653,419	-6,577,756	負債合計	23,436,363	23,438,344	-1,981
[特定資産]	19,831,434	27,619,319	-7,787,885				
役員退職引当預金	3,187,500	3,187,500	0	正味財産の部			
会館補修引当預金	9,620,115	17,408,000	-7,787,885	【一般正味財産】	313,740,578	324,287,562	-10,546,984
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)	19,831,434	27,619,319	-7,787,885
[その他の固定資産]	151,244,229	150,034,100	1,210,129				
建物	129,178,827	125,188,827	3,990,000				
建物付属設備	47,143,693	48,798,615	-1,654,922				
構築物	7,810,018	7,810,018	0				
車両運搬具	763,100	763,100	0				
什器備品	5,367,186	4,254,486	1,112,700				
土地	102,790,090	102,790,090	0				
減価償却累計額	-142,873,765	-140,636,116	-2,237,649				
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	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	313,740,578	324,287,562	-10,546,984
資産合計	337,176,941	347,725,906	-10,548,965	負債・正味財産合計	337,176,941	347,725,906	-10,548,965