

貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般社団法人 新潟県自動車整備振興会

科目	2年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,436,220	2,194,322	-758,102
当座預金	17,391,000	18,811,000	-1,420,000
普通預金	19,316,989	10,844,071	8,472,918
郵便貯金	967,851	16,613	951,238
未収会費	7,233,560	5,672,080	1,561,480
未収金	12,573,505	10,619,444	1,954,061
印紙	22,844,400	21,424,400	1,420,000
棚卸資産	2,817,063	2,197,970	619,093
未経過保険料	644,700	650,340	-5,640
仮払金	56,970	56,970	0
流動資産合計	85,282,258	72,487,210	12,795,048
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	68,908,700	68,908,700	0
講習所教育引当預金	57,263,800	58,063,800	-800,000
役員退職慰労引当預金	7,427,500	6,027,500	1,400,000
特定資産合計	133,600,000	133,000,000	600,000
(2) その他固定資産			
建物	285,729,030	296,560,550	-10,831,520
建物附属設備	20,220,414	22,089,084	-1,868,670
構築物	4,823,330	5,780,839	-957,509
機械装置	3,689,282	4,761,926	-1,072,644
車両運搬具	1,850,899	2,536,915	-686,016
什器備品	8,895,346	6,841,958	2,053,388
土地	205,105,428	205,105,428	0
電話加入権	688,500	688,500	0
保証金	45,000	45,000	0
関係先出資金	201,300	201,300	0
その他固定資産合計	531,248,529	544,611,500	-13,362,971
固定資産合計	664,848,529	677,611,500	-12,762,971
資産合計	750,130,787	750,098,710	32,077

科目	2年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,709,100	1,649,890	4,059,210
未払費用	5,762,651	5,475,669	286,982
預り金	2,087,031	1,967,026	120,005
仮受金	3,031,800	135,000	2,896,800
未払法人税等	19,490	19,490	0
未払消費税等	2,408,600	3,033,300	-624,700
流動負債合計	19,018,672	12,280,375	6,738,297
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,908,700	68,908,700	0
役員退職慰労引当金	7,427,500	6,027,500	1,400,000
固定負債合計	76,336,200	74,936,200	1,400,000
負債合計	95,354,872	87,216,575	8,138,297
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	654,775,915	662,882,135	-8,106,220
正味財産合計	654,775,915	662,882,135	-8,106,220
(うち特定資産への充当額)	(57,263,800)	(58,063,800)	(-800,000)
正味財産合計	654,775,915	662,882,135	-8,106,220
負債及び正味財産合計	750,130,787	750,098,710	32,077