

## 貸借対照表

令和6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	5年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,132,933	576,319	1,556,614
当座預金	24,040,600	24,625,600	-585,000
普通預金	29,467,780	13,806,827	15,660,953
郵便貯金	5,528	92,394	-86,866
未収会費	10,448,240	10,188,400	259,840
未収金	19,539,300	16,571,012	2,968,288
印紙	14,399,400	13,814,400	585,000
棚卸資産	3,568,783	2,422,231	1,146,552
未経過保険料	977,214	657,800	319,414
仮払金	63,780	63,780	0
<b>流動資産合計</b>	<b>104,643,558</b>	<b>82,818,763</b>	<b>21,824,795</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	55,723,923	60,438,873	-4,714,950
講習所教育引当預金	60,000,000	60,000,000	0
役員退職慰労引当預金	7,727,500	6,327,500	1,400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>123,451,423</b>	<b>126,766,373</b>	<b>-3,314,950</b>
(2) その他固定資産			
建物	253,830,901	265,330,353	-11,499,452
建物附属設備	12,011,418	16,087,400	-4,075,982
構築物	3,720,652	3,962,152	-241,500
機械装置	1,593,875	1,930,535	-336,660
車両運搬具	1,135,391	1,929,857	-794,466
什器備品	3,231,556	4,856,422	-1,624,866
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>481,564,021</b>	<b>500,136,947</b>	<b>-18,572,926</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>605,015,444</b>	<b>626,903,320</b>	<b>-21,887,876</b>
<b>資産合計</b>	<b>709,659,002</b>	<b>709,722,083</b>	<b>-63,081</b>

科目	5年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,216,975	2,200,848	1,016,127
未払費用	8,581,180	6,653,281	1,927,899
預り金	3,674,595	2,171,097	1,503,498
仮受金	2,462,700	198,600	2,264,100
未払法人税等	19,490	19,490	0
未払消費税等	3,414,500	4,966,500	-1,552,000
流動負債合計	21,369,440	16,209,816	5,159,624
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,723,923	60,438,873	-4,714,950
役員退職慰労引当金	7,727,500	6,327,500	1,400,000
固定負債合計	63,451,423	66,766,373	-3,314,950
<b>負債合計</b>	<b>84,820,863</b>	<b>82,976,189</b>	<b>1,844,674</b>
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	624,838,139	626,745,894	-1,907,755
正味財産合計	624,838,139	626,745,894	-1,907,755
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>624,838,139</b>	<b>626,745,894</b>	<b>-1,907,755</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>709,659,002</b>	<b>709,722,083</b>	<b>-63,081</b>