

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月31日現在

単位:円

一般社団法人室蘭地方自動車整備振興会

科 目	実施事業 会計	その他会計	法人会計 公益	法人会計 収益	法人会計 公収合計	内部 取引 消去	合 計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	0	0	1,615,132	326,141	1,941,273		1,941,273
普通預金	0	0	80,639,997	8,990,646	89,630,643		89,630,643
通知預金	0	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
定期積金	0	0	0	0	0		0
未収会費	0	0	3,397,960	0	3,397,960		3,397,960
未収金	0	0	0	1,002,996	1,002,996		1,002,996
短期貸付金	0	0	0	0	0		0
商品	0	0	0	292,035	292,035		292,035
前払費用	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	13,400	0	13,400		13,400
流動資産合計	0	0	115,666,489	10,611,818	126,278,307	0	126,278,307
2. 固定資産							
(1)基本財産							
土地	0	0	47,851,000	0	47,851,000		47,851,000
基本財産合計	0	0	47,851,000	0	47,851,000	0	47,851,000
(2)特定資産							
退職準備積立金	0	0	2,728,915	0	2,728,915		2,728,915
引当預金	0	0	73,622,434	0	73,622,434		73,622,434
特定資産合計	0	0	76,351,349	0	76,351,349	0	76,351,349
(3)その他固定資産							
建物	0	0	26,720,058	0	26,720,058		26,720,058
構築物	0	0	2	0	2		2
機械装置	0	0	11	0	11		11
車輛運搬具	0	0	2,615,447	0	2,615,447		2,615,447
什器備品	0	0	15,024	0	15,024		15,024
土地	0	0	0	0	0		0
借地権	0	0	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
下水道負担金	0	0	0	0	0		0
預託金	0	0	30,110	0	30,110		30,110
長期貸付金	0	0	0	0	0		0
その他固定資産合計	0	0	30,380,652	0	30,380,652	0	30,380,652
固定資産合計	0	0	154,583,001	0	154,583,001	0	154,583,001
資産合計	0	0	270,249,490	10,611,818	280,861,308	0	280,861,308

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月31日現在

単位:円

一般社団法人室蘭地方自動車整備振興会

科 目	実施事業 会計	その他会計	法人会計 公益	法人会計 収益	法人会計 公収合計	内部 取引 消去	合 計
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	3,918,795	612,894	4,531,689		4,531,689
短期借入金	0	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0	0		0
預り金	0	0	1,785,255	0	1,785,255		1,785,255
未払消費税等	0	0	165,900	181,400	347,300		347,300
未払法人税等	0	0	0	343,100	343,100		343,100
流動負債合計	0	0	5,869,950	1,137,394	7,007,344	0	7,007,344
2. 固定負債							
長期借入金	0	0	0	0	0		0
固定負債引当金	0	0	82,460,394	0	82,460,394	0	82,460,394
・退職給与引当金	0	0	12,830,394	0	12,830,394		12,830,394
・会館管理引当金	0	0	26,460,000	0	26,460,000		26,460,000
・調査研究引当金	0	0	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
・OA化促進引当金	0	0	7,725,000	0	7,725,000		7,725,000
・教育事業引当金	0	0	11,000,000	0	11,000,000		11,000,000
・役員退任引当金	0	0	2,445,000	0	2,445,000		2,445,000
・周年事業引当金	0	0	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
固定負債合計	0	0	82,460,394	0	82,460,394	0	82,460,394
負債合計	0	0	88,330,344	1,137,394	89,467,738	0	89,467,738
III 正味財産							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0		0
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	0	0	181,919,146	9,474,424	191,393,570	0	191,393,570
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	(47,851,000)	(0)	(47,851,000)	(0)	(47,851,000)
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(76,351,349)	(0)	(76,351,349)	(0)	(76,351,349)
正味財産合計	0	0	181,919,146	9,474,424	191,393,570	0	191,393,570
負債及び正味財産合計	0	0	270,249,490	10,611,818	280,861,308	0	280,861,308