

貸借対照表

平成22年3月31日現在

社団法人 新潟県自動車整備振興会

科目	21年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,493,440	775,124	718,316
普通預金 第四出来島	5,538,936	17,097,860	-11,558,924
普通預金 第四市場	2,043,833	1,888,058	155,775
普通預金 信金出来島	2,501,422	14,101,493	-11,600,071
郵便貯金	11,772	345,912	-334,140
未収会費	516,000	552,000	-36,000
未収金	8,673,590	12,439,741	-3,766,151
印紙	42,876,400	35,160,900	7,715,500
棚卸資産	1,799,606	1,541,065	258,541
未経過保険料	717,200	799,700	-82,500
商工組合勘定	9,510,436	1,541,066	7,969,370
仮払金	162,710	72,920	89,790
流動資産合計	75,845,345	86,315,839	-10,470,494
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	112,582,900	97,396,400	15,186,500
講習所教育引当預金	0	99,387,624	-99,387,624
固定資産取得引当預金	188,660,800	140,827,176	47,833,624
特定資産合計	301,243,700	337,611,200	-36,367,500
(2) その他固定資産			
建物	267,136,190	275,869,660	-8,733,470
建物附属設備	31,535,520	36,713,051	-5,177,531
構築物	14,402,600	16,918,365	-2,515,765
機械装置	9,320,490	10,654,970	-1,334,480
車両	2,697,615	4,462,990	-1,765,375
什器備品	5,996,925	8,927,444	-2,930,519
土地	205,108,567	205,108,567	0
建設仮勘定	76,883,200	0	76,883,200
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
敷金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	614,075,907	559,649,847	54,426,060
固定資産合計	915,319,607	897,261,047	18,058,560
資産合計	991,164,952	983,576,886	7,588,066

科目	21年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金 日 整 連	5,614,350	5,211,675	402,675
買掛金 扇谷印刷所	125,475	0	125,475
買掛金 田村紙商事	2,892	9,198	-6,306
買掛金 バンザイ	2,720	0	2,720
買掛金 諸 口	18,606	0	18,606
未 払 金	0	4,450	-4,450
未 払 い 費 用	2,274,257	271,367	
税 金 預 り 金	564,930	620,960	-56,030
社 会 保 険 預 り 金	1,122,240	1,087,270	34,970
公 正 取 引 預 り 金	6,000	42,000	-36,000
懇 話 会 預 か り 金	1,000	1,000	0
仮 受 金	0	9,975	-9,975
法 人 税 等 引 当 金	948,690	1,958,990	-1,010,300
未 払 消 費 税 等	1,272,300	808,300	464,000
流動負債合計	11,953,460	10,025,185	-74,615
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	112,582,900	97,396,400	15,186,500
固 定 資 産 引 当 金	0	25,000,000	-25,000,000
固定負債合計	112,582,900	122,396,400	-9,813,500
負債合計	124,536,360	132,421,585	-9,888,115
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	866,628,592	849,614,235	17,014,357
一般正味財産合計	866,628,592	849,614,235	17,014,357
(うち特定資産への充当額)	(188,660,800)	(215,214,800)	(-26,554,000)
正味財産合計	866,628,592	849,614,235	17,014,357
負債及び正味財産合計	991,164,952	982,035,820	7,126,242