

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

社団法人 新潟県自動車整備振興会

科目	22年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	970,452	1,493,440	-522,988
普通預金 第四出来島	7,134,407	5,538,936	1,595,471
普通預金 第四市場	2,089,608	2,043,833	45,775
普通預金 信金出来島	13,335,852	2,501,422	10,834,430
郵便貯金	1,516,156	11,772	1,504,384
未収会費	438,000	516,000	-78,000
未収金	10,714,491	8,673,590	2,040,901
印紙	37,335,400	42,876,400	-5,541,000
棚卸資産	1,716,920	1,799,606	-82,686
未経過保険料	669,200	717,200	-48,000
商工組合勘定	0	9,510,436	-9,510,436
仮払金	62,710	162,710	-100,000
未収消費税等	4,140,900	0	4,140,900
<b>流動資産合計</b>	<b>80,124,096</b>	<b>75,845,345</b>	<b>4,278,751</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	100,135,200	112,582,900	-12,447,700
固定資産取得引当預金	30,000,000	188,660,800	-158,660,800
特定資産合計	130,135,200	301,243,700	-171,108,500
(2) その他固定資産			
建物	394,044,224	267,136,190	126,908,034
建物附属設備	66,500,530	31,535,520	34,965,010
構築物	24,637,995	14,402,600	10,235,395
機械装置	17,481,880	9,320,490	8,161,390
車両運搬具	1,790,540	2,697,615	-907,075
什器備品	13,849,750	5,996,925	7,852,825
土地	205,108,567	205,108,567	0
建設仮勘定	0	76,883,200	-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	112,000	60,000	52,000
その他固定資産合計	724,460,286	614,075,907	110,384,379
<b>固定資産合計</b>	<b>854,595,486</b>	<b>915,319,607</b>	<b>-60,724,121</b>
<b>資産合計</b>	<b>934,719,582</b>	<b>991,164,952</b>	<b>-56,445,370</b>

科目	22年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金 日 整 連	5,292,000	5,614,350	-322,350
買掛金 フ°ライムステーション	34,650	0	34,650
買掛金 扇谷印刷所	0	125,475	-125,475
買掛金 日 青 堂	54,584	0	54,584
買掛金 田村紙商事	19,692	2,892	16,800
買掛金 バンザイ	0	2,720	-2,720
買掛金 諸 口	122,745	18,606	104,139
未払い費用	2,558,924	2,274,257	284,667
税金預り金	726,612	564,930	161,682
社会保険預り金	1,154,740	1,122,240	32,500
公正取引預り金	0	6,000	-6,000
懇話会預かり金	0	1,000	-1,000
仮 受 金	282,000	0	282,000
未払法人税等	459,490	948,690	-489,200
未払消費税等	0	1,272,300	-1,272,300
流動負債合計	10,705,437	11,953,460	-1,248,023
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,135,200	112,582,900	-12,447,700
固定負債合計	100,135,200	112,582,900	-12,447,700
<b>負債合計</b>	<b>110,840,637</b>	<b>124,536,360</b>	<b>-13,695,723</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	823,878,945	866,628,592	-42,749,647
一般正味財産合計	823,878,945	866,628,592	-42,749,647
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(188,660,800)	(-158,660,800)
<b>正味財産合計</b>	<b>823,878,945</b>	<b>866,628,592</b>	<b>-42,749,647</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>934,719,582</b>	<b>991,164,952</b>	<b>-56,445,370</b>