

# 貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	<b>I 資産の部</b>			
2	<b>1 流動資産</b>			
3	現金・預金	24,148,024	54,358,258	▲ 30,210,234
4	売掛金	59,856	208,972	▲ 149,116
5	未収金	21,936,008	22,916,127	▲ 980,119
6	前払金	18,400	334,400	▲ 316,000
7	商品(売店)	193,655	160,221	▲ 33,434
8	商品(安全資器材)	75,632	128,567	▲ 52,935
9	商品(証紙)	15,303,500	16,454,950	▲ 1,151,450
10	貯蔵品	4,354,443	3,056,232	▲ 1,298,211
11	流動資産計	66,089,518	97,617,727	▲ 31,528,209
12	<b>2 固定資産</b>			
13	(1) 基本財産			
14	基本財産積立金	38,000,000	38,000,000	
15	基本財産合計	38,000,000	38,000,000	
16	(2) 特定資産			
17	功労金等給付引当資産	4,462,667	4,354,334	▲ 108,333
18	見舞金給付積立資産	500,000	400,000	▲ 100,000
19	特定資産合計	4,962,667	4,754,334	▲ 208,333
20	(3) その他固定資産			
21	建物	101,575	117,156	▲ 15,581
22	車両運搬具	347,548	521,838	▲ 174,290
23	什器備品	1,021,364	1,477,863	▲ 456,499
24	保証金	94,280	94,280	
25	ソフトウェア			
26	定期預金	40,000,000	40,000,000	
27	長期前払費用			
28	その他固定資産計	41,564,767	42,211,137	▲ 646,370
29	固定資産合計	84,527,434	84,965,471	▲ 438,037
30	資産合計	150,616,952	182,583,198	▲ 31,966,246
31	<b>II 負債の部</b>			
32	<b>1 流動負債</b>			
33	買掛金			
34	未払金	29,708,836	36,377,853	▲ 6,669,017
35	前受金	505,015	543,013	▲ 37,998
36	預り金	1,869,909	1,948,844	▲ 78,935
37	預り金(代行)	5,628,720	6,799,380	▲ 1,170,660
38	預り金(郵送)	417,894	400,768	▲ 17,126
39	預り金(経由)	1,000		▲ 1,000
40	未払法人税等	1,186,000	1,186,000	
41	流動負債合計	39,317,374	47,255,858	▲ 7,938,484
42	<b>2 固定負債</b>			
43	功労金等給付引当金	4,462,667	4,354,334	▲ 108,333
44	見舞金給付引当金	500,000	400,000	▲ 100,000
45	固定負債合計	4,962,667	4,754,334	▲ 208,333
46	負債合計	44,280,041	52,010,192	▲ 7,730,151
47	<b>III 正味財産の部</b>			
48	<b>1 指定正味財産</b>			
49	指定正味財産合計			
50	<b>2 一般正味財産</b>	106,336,911	130,573,006	▲ 24,236,095
51	(うち基本財産への充当額)	( 38,000,000 )	(38,000000)	( 0 )
52	正味財産合計	106,336,911	130,573,006	▲ 24,236,095
53	負債及び正味財産合計	150,616,952	182,583,198	▲ 31,966,246

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	実施事業等(公益目的)会計			その他(収益目的)会計			法人会計
		交通安全 広報啓発事 業	運 転 者 等 育 成 事 業	小 計	幹 旋 ・ 販 売 事 業	公 益 支 援 事 業	小 計	
<b>I 資産の部</b>								
1 流動資産								
3 現金・預金	24,148,024	2,235,454	6,273,565	8,509,019	3,343,213	11,127,723	14,470,936	1,168,069
4 売掛金	59,856				59,856		59,856	
5 未収金	21,936,008	2,563,000	15,359,036	17,922,036	199,132	3,814,840	4,013,972	
6 前払金	18,400					18,400	18,400	
7 商品(売店)	193,655				193,655		193,655	
8 商品(安全資器材)	75,632				75,632		75,632	
9 商品(証紙)	15,303,500					15,303,500	15,303,500	
10 貯蔵品	4,354,443		947,987	947,987		3,406,456	3,406,456	
11 流動資産計	66,089,518	4,798,454	22,580,588	27,379,042	3,871,488	33,670,919	37,542,407	1,168,069
12 2 固定資産								
13 (1) 基本財産								
14 基本財産積立金	38,000,000	38,000,000		38,000,000				
15 基本財産合計	38,000,000	38,000,000		38,000,000				
16 (2) 特定資産								
17 功労金等給付引当資産	4,462,667	389,502	1,823,999	2,213,501	338,333	1,885,833	2,224,166	25,000
18 見舞金給付積立資産	500,000	500,000		500,000				
19 特定資産合計	4,962,667	889,502	1,823,999	2,713,501	338,333	1,885,833	2,224,166	25,000
20 (3) その他固定資産								
21 建物	101,575		1	1		101,574	101,574	
22 車両運搬具	347,548	5	347,540	347,545	1	2	3	
23 什器備品	1,021,364		1,021,363	1,021,363				1
24 保証金	94,280	40,890	31,230	72,120	5,310	16,850	22,160	
25 ソフトウェア								
26 定期預金	40,000,000	15,000,000		15,000,000		25,000,000	25,000,000	
27 長期前払費用								
28 その他固定資産計	41,564,767	15,040,895	1,400,134	16,441,029	5,311	25,118,426	25,123,737	1
29 固定資産合計	84,527,434	53,930,397	3,224,133	57,154,530	343,644	27,004,259	27,347,903	25,001
30 資産合計	150,616,952	58,728,851	25,804,721	84,533,572	4,215,132	60,675,178	64,890,310	1,193,070
<b>II 負債の部</b>								
32 1 流動負債								
33 買掛金								
34 未払金	29,708,836	3,920,658	12,435,920	16,356,578	604,582	12,538,714	13,143,296	208,962
35 前受金	505,015					505,015	505,015	
36 預り金	1,869,909	195,470	945,721	1,141,191	26,505	568,216	594,721	133,997
37 預り金(代行)	5,628,720					5,628,720	5,628,720	
38 預り金(郵送)	417,894					417,894	417,894	
39 預り金(経由)	1,000					1,000	1,000	
40 未払法人税等	1,186,000					1,186,000	1,186,000	
41 流動負債合計	39,317,374	4,116,128	13,381,641	17,497,769	631,087	20,845,559	21,476,646	342,959
42 2 固定負債								
43 功労金等給付引当金	4,462,667	389,502	1,823,999	2,213,501	338,333	1,885,833	2,224,166	25,000
44 見舞金給付引当金	500,000	500,000		500,000				
45 固定負債合計	4,962,667	889,502	1,823,999	2,713,501	338,333	1,885,833	2,224,166	25,000
46 負債合計	44,280,041	5,005,630	15,205,640	20,211,270	969,420	22,731,392	23,700,812	367,959
<b>III 正味財産の部</b>								
48 1 指定正味財産								
49 指定正味財産合計								
50 2 一般正味財産	106,336,911	53,723,221	10,599,081	64,322,302	3,245,712	37,943,786	41,189,498	825,111
51 (うち基本財産への充当額)	(38,000,000)	(38,000,000)		(38,000,000)				
52 正味財産合計	106,336,911	53,723,221	10,599,081	64,322,302	3,245,712	37,943,786	41,189,498	825,111
53 負債及び正味財産合計	150,616,952	58,728,851	25,804,721	84,533,572	4,215,132	60,675,178	64,890,310	1,193,070