

1 貸借対照表

平成26年3月31日現在

一般社団法人 兵庫県自動車整備振興会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	350,634,208	320,360,319	30,273,889
未収金	14,760,800	14,162,800	598,000
未払費用	6,299,253	3,748,135	2,551,118
前払費用	3,867,382	3,470,758	396,624
立替金	0	10,000	△ 10,000
仮払金	0	169,000	△ 169,000
在庫品	5,018,600	6,033,254	△ 1,014,654
流動資産合計	380,580,243	347,954,266	32,625,977
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	68,116,892	64,469,992	3,646,900
技能競技大会引当預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
情報事業引当預金	22,000,000	22,000,000	0
修繕引当預金	20,667,401	10,667,401	10,000,000
特定資産合計	110,784,293	100,137,393	10,646,900
(2)その他固定資産			
土地	188,836,561	188,836,561	0
建物	570,744,117	596,178,031	△ 25,433,914
建物付属設備	18,036,179	21,371,819	△ 3,335,640
什器備品	5,132,274	6,749,227	△ 1,616,953
機械装置	1,571,000	1,961,620	△ 390,620
車両運搬具	300,361	798,340	△ 497,979
リースサイクル料金預託金	47,230	47,230	0
ソフトウェア	5,444,803	2,702,770	2,742,033
電話加入権	1,298,710	1,298,710	0
差入敷金	657,600	657,600	0
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	794,068,835	822,601,908	△ 28,533,073
固定資産合計	904,853,128	922,739,301	△ 17,886,173
資産合計	1,285,433,371	1,270,693,567	14,739,804
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,951,686	8,104,873	△ 153,187
未払費用	14,151,172	20,819,353	△ 6,668,181
前受金	19,200	0	19,200
前受り金	11,614,692	17,727,240	△ 6,112,548
預り金	38,703	2,917,663	△ 2,878,960
仮受金	1,030,000	459,500	570,500
賞与引当金	12,051,000	11,505,000	546,000
流動負債合計	46,856,453	61,533,629	△ 15,223,176
2 固定負債			
受入敷金	6,305,500	6,305,500	0
役員退任慰労引当金	7,962,700	5,796,050	2,166,650
退職給付引当金	68,116,892	64,469,992	3,646,900
固定負債合計	82,385,092	76,571,542	5,813,550
負債合計	129,241,545	138,105,171	△ 8,863,626
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,156,191,826	1,132,588,396	23,603,430
(うち特定資産への充当額)	(110,784,293)	(100,137,393)	(10,646,900)
正味財産合計	1,156,191,826	1,132,588,396	23,603,430
負債及び正味財産合計	1,285,433,371	1,270,693,567	14,739,804