

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	1,664,127	3,601	936,034	0	2,603,762
前払金(次年度遊技機AMマーク印刷分)	0	79,380	0	0	79,380
他会計短期貸付金	31,055	0	0	△ 31,055	0
流動資産合計	1,695,182	82,981	936,034	△ 31,055	2,683,142
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本金定期預金	10,770,000	0	0	0	10,770,000
基本財産合計	10,770,000	0	0	0	10,770,000
(2) 特定資産					
退職給付引当金定期預金	5,652,468	0	604,185	0	6,256,653
特定資産合計	5,652,468	0	604,185	0	6,256,653
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	1	0	0	0	1
他会計長期貸付金	0	0	1,525,359	△ 1,525,359	0
車両運搬具購入準備資金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
その他固定資産合計	1,200,002	0	1,525,359	△ 1,525,359	1,200,002
固定資産合計	17,622,470	0	2,129,544	△ 1,525,359	18,226,655
資産合計	19,317,652	82,981	3,065,578	△ 1,556,414	20,909,797
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金(事業費)	937,673	0	0	0	937,673
賃借料(地域安全)	10,716	0	0	0	10,716
通信運搬費(地域安全)	12,802	0	0	0	12,802
支払助成金(地域安全)	31,041	0	0	0	31,041
通信運搬費(自転車)	1,750	0	0	0	1,750
印刷製本費(自転車)	172,800	0	0	0	172,800
消耗品費(自転車)	124,848	0	0	0	124,848
委託費(自転車)	30,380	0	0	0	30,380
広報啓発費(自転車地域)	158,976	0	0	0	158,976
広報啓発費(自転車盗難)	125,915	0	0	0	125,915
広報啓発費(自転車促進)	194,400	0	0	0	194,400
印刷製本費(風俗環境浄化)	27,216	0	0	0	27,216
消耗品費(風俗環境浄化)	46,829	0	0	0	46,829
前受金(次年度自転車防犯登録収入)	351,020	0	0	0	351,020
預り金	628,860	0	0	0	628,860
職員社会保険料	567,208	0	0	0	567,208
職員労働保険料	61,652	0	0	0	61,652
他会計短期借入金	0	31,055	0	△ 31,055	0
流動負債合計	1,917,553	31,055	0	△ 31,055	1,917,553
2 固定負債					
他会計長期借入金	0	1,525,359	0	△ 1,525,359	0
退職給付引当金	5,652,468	0	604,185	0	6,256,653
固定負債合計	5,652,468	1,525,359	604,185	△ 1,525,359	6,256,653
負債合計	7,570,021	1,556,414	604,185	△ 1,556,414	8,174,206
III 正味財産の部					0
1 指定正味財産					0
基本金	10,770,000	0	0	0	10,770,000
指定正味財産合計	10,770,000	0	0	0	10,770,000
2 一般正味財産	977,631	△ 1,473,433	2,461,393	0	1,965,591
正味財産合計	11,747,631	△ 1,473,433	2,461,393	0	12,735,591
負債及び正味財産合計	19,317,652	82,981	3,065,578	△ 1,556,414	20,909,797