

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(社)山梨県自動車整備振興会

(単位:円)

科 目	24年度	23年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	431,572,053	432,167,539	-595,486
未収入金	3,104,923	3,660,273	-555,350
売掛金	61,600	137,600	-76,000
仮払金	0	65,500	-65,500
在庫品	73,298,786	74,980,811	-1,682,025
前払費用	559,448	188,760	370,688
収益事業	499,555	2,988,187	-2,488,632
流動資産合計	509,096,365	514,188,670	-5,092,305
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	28,045,691	31,389,437	-3,343,746
特定資産合計	28,045,691	31,389,437	-3,343,746
(2)その他固定資産			
建物	19,248,068	21,462,280	-2,214,212
建物付属設備	328,059	519,891	-191,832
機械	288,407	497,268	-208,861
構築物	1,065,675	1,097,599	-31,924
車両	3,074,829	3,304,582	-229,753
備品	545,844	883,767	-337,923
電話加入権	479,008	479,008	0
ソフトウェア	520,000		520,000
リース資産	9,200,468	6,776,400	2,424,068
関係先出資金	5,410,000	5,410,000	0
預託金	93,180	60,580	32,600
その他固定資産合計	40,253,538	40,491,375	-237,837
固定資産合計	68,299,229	71,880,812	-3,581,583
資産合計	577,395,594	586,069,482	-8,673,888
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	2,507,000	2,477,050	29,950
未払金	3,836,471	6,911,388	-3,074,917
未払消費税	645,500	1,202,300	-556,800
未払法人税	71,000	941,700	-870,700
預り金	1,519,739	1,570,134	-50,395
仮受金	4,900	0	4,900
公益事業	499,555	2,988,187	-2,488,632
流動負債合計	9,084,165	16,090,759	-7,006,594
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	8,900,000	9,100,000	-200,000
退職給付引当金	30,633,931	31,825,096	-1,191,165
リース債務	9,351,574	7,000,142	2,351,432
固定負債合計	48,885,505	47,925,238	960,267
負債合計	57,969,670	64,015,997	-6,046,327
III 正味財産			
一般正味財産	519,425,924	522,053,485	-2,627,561
正味財産合計	519,425,924	522,053,485	-2,627,561
負債及び正味財産合計	577,395,594	586,069,482	-8,673,888