

## 貸借対照表

一般社団法人 三重県LPガス協会

2018年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

| 科 目        | 決算額         | 前年同期        | 増 減         | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 〔資産の部〕     |             |             |             |    |
| 【流動資産】     |             |             |             |    |
| 手許金（現金）    | 0           | 0           | 0           |    |
| 預金         | 15,738,816  | 17,711,835  | △ 1,973,019 |    |
| 売掛金        | 620,510     | 256,690     | 363,820     |    |
| 未収金        | 2,245,200   | 1,482,000   | 763,200     |    |
| 貯蔵品        | 3,773       | 4,803       | △ 1,030     |    |
| その他棚卸資産    | 625,221     | 955,814     | △ 330,593   |    |
| 立替金        |             |             | 0           |    |
| 仮払金        |             |             | 0           |    |
| 流動資産合計     | 19,233,520  | 20,411,142  | △ 1,177,622 |    |
| 【固定資産】     |             |             |             |    |
| （基本財産）     |             |             |             |    |
| 土地         | 57,498,000  | 57,498,000  | 0           |    |
| 建物         |             |             | 0           |    |
| 基本財産合計     | 57,498,000  | 57,498,000  | 0           |    |
| （特定資産）     |             |             |             |    |
| 退職給付引当資産   | 6,097,780   | 4,780,687   | 1,317,093   |    |
| 減価償却引当資産   | 36,357,525  | 34,561,931  | 1,795,594   |    |
| その他積立資産    | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |    |
| 特定資産合計     | 45,455,305  | 42,342,618  | 3,112,687   |    |
| （その他固定資産）  |             |             |             |    |
| 建物         | 21,086,126  | 22,213,056  | △ 1,126,930 |    |
| 構築物        | 1,662,569   | 1,195,218   | 467,351     |    |
| 車両運搬具      |             |             | 0           |    |
| 什器備品       | 3,193,311   | 3,721,092   | △ 527,781   |    |
| その他有形固定資産  | 0           | 48,600      | △ 48,600    |    |
| 電話加入権      | 206,200     | 206,200     | 0           |    |
| その他無形固定資産  | 0           | 25,034      | △ 25,034    |    |
| 保証金        |             |             | 0           |    |
| その他固定資産合計  | 26,148,206  | 27,409,200  | △ 1,260,994 |    |
| 固定資産合計     | 129,101,511 | 127,249,818 | 1,851,693   |    |
| 資産合計       | 148,335,031 | 147,660,960 | 674,071     |    |
| 〔負債の部〕     |             |             |             |    |
| 【流動負債】     |             |             |             |    |
| 未払金        | 835,319     | 1,649,293   | △ 813,974   |    |
| 前受会費       |             |             | 0           |    |
| 前受金        |             |             | 0           |    |
| 預り金        | 373,061     | 340,846     | 32,215      |    |
| 流動負債合計     | 1,208,380   | 1,990,139   | △ 781,759   |    |
| 【固定負債】     |             |             |             |    |
| 長期借入金      |             |             | 0           |    |
| 退職給付引当金    | 6,097,780   | 4,780,687   | 1,317,093   |    |
| 固定負債合計     | 6,097,780   | 4,780,687   | 1,317,093   |    |
| 負債合計       | 7,306,160   | 6,770,826   | 535,334     |    |
| 〔正味財産の部〕   |             |             |             |    |
| 【一般正味財産】   | 141,028,871 | 140,890,134 | 138,737     |    |
| 正味財産合計     | 141,028,871 | 140,890,134 | 138,737     |    |
| 負債及び正味財産合計 | 148,335,031 | 147,660,960 | 674,071     |    |