

# 貸借対照表(総括表)

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	交付金会計	研修施設会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	16,731,088	0	2,937,634	0	19,668,722
未収会費	74,940	0	0	0	74,940
貯蔵品	0	0	134,295	0	134,295
流動資産合計	16,806,028	0	3,071,929	0	19,877,957
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
車両購入積立資産	4,654,190	0	0	0	4,654,190
研修施設整備積立資産	38,008,300	0	0	0	38,008,300
緊急対策基金積立資産	15,970,074	0	0	0	15,970,074
近代化基金積立資産	0	700,452,867	0	0	700,452,867
交通安全対策基金積立資産	0	14,091,048	0	0	14,091,048
災害対策基金積立資産	0	67,000,000	0	0	67,000,000
修繕引当資産	0	0	66,600,000	0	66,600,000
退職給付引当資産	1,136,481	11,276,551	1,520,242	0	13,933,274
特定資産合計	59,769,045	792,820,466	68,120,242	0	920,709,753
<b>(2) その他固定資産</b>					
土地	0	371,963,495	0	0	371,963,495
建物	0	289,031,667	0	0	289,031,667
建物附属設備	3,276,763	10,137,492	3,459,180	0	16,873,435
構築物	0	40,143	0	0	40,143
器具・備品	140,402	95,179	1	0	235,582
電話加入権	319,000	76,440	0	0	395,440
投資有価証券	250,000	0	0	0	250,000
敷金	0	0	67,500	0	67,500
減価償却振替額	1,461,227	164,243,534	0	△ 165,704,761	0
その他固定資産合計	5,447,392	835,587,950	3,526,681	△ 165,704,761	678,857,262
固定資産合計	65,216,437	1,628,408,416	71,646,923	△ 165,704,761	1,599,567,015
<b>資産合計</b>	82,022,465	1,628,408,416	74,718,852	△ 165,704,761	1,619,444,972
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	2,592	0	962,803	0	965,395
預り金	326,761	0	1,188	0	327,949
賞与引当金	387,150	1,806,750	304,500	0	2,498,400
流動負債合計	716,503	1,806,750	1,268,491	0	3,791,744
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	1,136,481	11,276,551	1,520,242	0	13,933,274
減価償却振替額	0	0	165,704,761	△ 165,704,761	0
固定負債合計	1,136,481	11,276,551	167,225,003	△ 165,704,761	13,933,274
<b>負債合計</b>	1,852,984	13,083,301	168,493,494	△ 165,704,761	17,725,018
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	80,169,481	1,615,325,115	△ 93,774,642	0	1,601,719,954
一般正味財産合計	80,169,481	1,615,325,115	△ 93,774,642	0	1,601,719,954
<b>負債及び正味財産合計</b>	82,022,465	1,628,408,416	74,718,852	△ 165,704,761	1,619,444,972