

# 令和7年度 貸借対照表・総括表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年	前 年	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	3,930,910	2,827,900	1,103,010
小口現金	1,090,000	1,110,000	△ 20,000
普通預金	272,729,187	152,199,578	120,529,609
運用資金	9,533,500	27,423,560	△ 17,890,060
未収金	45,018,839	50,965,709	△ 5,946,870
貯蔵品	4,231,969	4,221,825	10,144
商品	243,677	21,116,030	△ 20,872,353
原材料等	178,752	195,282	△ 16,530
前払金	283,150	311,190	△ 28,040
売掛金	0	0	0
立替金	922,359	165,563	756,796
<b>流動資産計</b>	<b>338,162,343</b>	<b>260,536,637</b>	<b>77,625,706</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	19,274,130	19,274,130	0
投資有価証券	59,207,165	59,125,148	82,017
その他基本財産	792,835	874,852	△ 82,017
<b>基本財産計</b>	<b>79,274,130</b>	<b>79,274,130</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
施設整備積立資産	72,775,011	72,049,732	725,279
(建物)	(23,081,245)	(21,945,966)	(1,135,279)
(構築物)	(41,135,747)	(40,935,747)	(200,000)
(建物附属設備)	(620,400)	(620,400)	(0)
(備品)	(7,937,619)	(8,547,619)	(△610,000)
車両購入積立資産	68,257,256	72,521,387	△ 4,264,131
退職給付積立資産	40,487,386	41,193,970	△ 706,584
事業円滑積立資産	58,827,668	60,988,519	△ 2,160,851
事業枯渇積立資産	83,557,428	84,857,318	△ 1,299,890
事業積立資産	5,600,000	5,700,000	△ 100,000
見舞金等積立資産	661,129	661,129	0
施設撤去費用準備資金	10,747,800	10,120,000	627,800
移転等費用準備資金	50,000	0	50,000
建物	77,192,951	79,673,740	△ 2,480,789
構築物	116,143	146,499	△ 30,356
建物附属設備	809,524	1,075,175	△ 265,651
備品	23	51,398	△ 51,375
<b>特定資産計</b>	<b>419,082,319</b>	<b>429,038,867</b>	<b>△ 9,956,548</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	23,620,511	25,238,757	△ 1,618,246
構築物	3,473,034	3,985,444	△ 512,410
建物附属設備	1,161,101	1,316,712	△ 155,611
車両	9,218,705	1,859,899	7,358,806
備品	7,668,978	7,730,973	△ 61,995
ソフトウェア	0	0	0
保証金	40,000	40,000	0
出資金	1,000	1,000	0
預託金	489,120	469,280	19,840
<b>その他固定資産計</b>	<b>45,672,449</b>	<b>40,642,065</b>	<b>5,030,384</b>
<b>固定資産計</b>	<b>544,028,898</b>	<b>548,955,062</b>	<b>△ 4,926,164</b>
<b>資産合計</b>	<b>882,191,241</b>	<b>809,491,699</b>	<b>72,699,542</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	15,261,905	21,017,662	△ 5,755,757
預り金	89,703,044	1,447,390	88,255,654
未払消費税	5,974,400	8,080,900	△ 2,106,500
未払法人税等	1,579,000	6,694,200	△ 5,115,200
仮受金	0	0	0
買掛金	0	8,874	△ 8,874
<b>流動負債計</b>	<b>112,518,349</b>	<b>37,249,026</b>	<b>75,269,323</b>
<b>2 固定負債</b>			
リース負債	0	0	0
退職給付引当金	40,487,386	41,193,970	△ 706,584
<b>固定負債計</b>	<b>40,487,386</b>	<b>41,193,970</b>	<b>△ 706,584</b>
<b>負債合計</b>	<b>153,005,735</b>	<b>78,442,996</b>	<b>74,562,739</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
富山県補助金	0	0	0
<b>指定正味財産計</b>	<b>78,118,641</b>	<b>80,946,812</b>	<b>△ 2,828,171</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	78,118,641	80,946,812	△ 2,828,171
<b>2 一般正味財産</b>			
<b>一般正味財産計</b>	<b>651,066,865</b>	<b>650,101,891</b>	<b>964,974</b>
(うち基本財産への充当額)	79,274,130	79,274,130	0
(うち特定資産への充当額)	340,963,678	348,092,055	△ 7,128,377
<b>正味財産合計</b>	<b>729,185,506</b>	<b>731,048,703</b>	<b>△ 1,863,197</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>882,191,241</b>	<b>809,491,699</b>	<b>72,699,542</b>

# 令和7年度 貸借対照表・内訳表

令和8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	内部取引等消去	合 計
	県民に対する 交通安全活動事業	交通安全講習等 事 業	小 計				
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金	288,350	0	288,350	3,662,560	0		3,930,910
小口現金	960,000	0	960,000	130,000	0		1,090,000
普通預金	68,940,622	898,486	69,839,108	199,871,682	3,018,397		272,729,187
運用資金	735,000	0	735,000	8,798,500	0		9,533,500
未収金	17,245,942	48,708,411	65,954,353	21,791,407	0	△ 42,726,921	45,018,839
貯蔵品	2,331,110	1,390,394	3,721,504	510,465	0		4,231,969
商品	0	0	0	243,677	0		243,677
原材料等	0	0	0	178,752	0		178,752
前払金	36,830	107,900	144,530	138,620	0		283,150
売掛金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	12,753,064	0	12,753,064	22,869,298	0	△ 34,700,003	922,359
<b>流動資産計</b>	<b>103,270,718</b>	<b>51,105,191</b>	<b>154,375,909</b>	<b>258,194,961</b>	<b>3,018,397</b>	<b>△ 77,426,924</b>	<b>338,162,343</b>
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	19,274,130	0	19,274,130	0	0	0	19,274,130
投資有価証券	59,207,165	0	59,207,165	0	0	0	59,207,165
その他基本財産	792,835	0	792,835	0	0	0	792,835
<b>基本財産計</b>	<b>79,274,130</b>	<b>0</b>	<b>79,274,130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,274,130</b>
<b>(2) 特定資産</b>							
施設整備積立資産	27,053,291	0	27,053,291	45,721,720	0	0	72,775,011
(建物)	( 15,777,730 )	( 0 )	( 15,777,730 )	( 7,303,515 )	( 0 )	( 0 )	( 23,081,245 )
(構築物)	( 10,075,561 )	( 0 )	( 10,075,561 )	( 31,060,186 )	( 0 )	( 0 )	( 41,135,747 )
(建物附属設備)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 620,400 )	( 0 )	( 0 )	( 620,400 )
(備品)	( 1,200,000 )	( 0 )	( 1,200,000 )	( 6,737,619 )	( 0 )	( 0 )	( 7,937,619 )
車両購入積立資産	24,929,141	0	24,929,141	43,328,115	0	0	68,257,256
退職給付積立資産	10,510,339	26,326,599	36,836,938	3,650,448	0	0	40,487,386
事業円滑積立資産	58,827,668	0	58,827,668	0	0	0	58,827,668
事業枯渇積立資産	60,557,428	0	60,557,428	23,000,000	0	0	83,557,428
事業積立資産	5,600,000	0	5,600,000	0	0	0	5,600,000
見舞金等積立資産	661,129	0	661,129	0	0	0	661,129
施設撤去費用準備資金	10,747,800	0	10,747,800	0	0	0	10,747,800
移転等費用準備資金	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
建物	77,192,951	0	77,192,951	0	0	0	77,192,951
構築物	116,143	0	116,143	0	0	0	116,143
建物附属設備	809,524	0	809,524	0	0	0	809,524
備品	23	0	23	0	0	0	23
<b>特定資産計</b>	<b>277,055,437</b>	<b>26,326,599</b>	<b>303,382,036</b>	<b>115,700,283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419,082,319</b>
<b>(3) その他固定資産</b>							
建物	8,530,091	0	8,530,091	15,090,420	0	0	23,620,511
構築物	1,220,802	0	1,220,802	2,252,232	0	0	3,473,034
建物附属設備	1,153,963	0	1,153,963	7,138	0	0	1,161,101
車両	4,838,828	0	4,838,828	4,381,877	0	0	9,218,705
備品	6,795,418	1	6,795,419	873,559	0	0	7,668,978
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
保証金	0	0	0	40,000	0	0	40,000
出資金	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
預託金	173,240	0	173,240	315,880	0	0	489,120
その他固定資産計	22,711,342	1	22,711,343	22,961,106	0	0	45,672,449
<b>固定資産計</b>	<b>379,040,909</b>	<b>26,326,600</b>	<b>405,367,509</b>	<b>138,661,389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544,028,898</b>
<b>資産合計</b>	<b>482,311,627</b>	<b>77,431,791</b>	<b>559,743,418</b>	<b>396,856,350</b>	<b>3,018,397</b>	<b>△ 77,426,924</b>	<b>882,191,241</b>
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
未払金	21,213,470	37,331,548	58,545,018	31,068,424	3,018,397	△ 77,369,934	15,261,905
預り金	1,319,534	0	1,319,534	88,440,500	0	△ 56,990	89,703,044
未払消費税	55,919	3,108,335	3,164,254	2,810,146	0	0	5,974,400
未払法人税等	0	0	0	1,579,000	0	0	1,579,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	0	0	0	0	0	0	0
<b>流動負債計</b>	<b>22,588,923</b>	<b>40,439,883</b>	<b>63,028,806</b>	<b>123,898,070</b>	<b>3,018,397</b>	<b>△ 77,426,924</b>	<b>112,518,349</b>
<b>2 固定負債</b>							
リース負債	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,510,339	26,326,599	36,836,938	3,650,448	0	0	40,487,386
<b>固定負債計</b>	<b>10,510,339</b>	<b>26,326,599</b>	<b>36,836,938</b>	<b>3,650,448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,487,386</b>
<b>負債合計</b>	<b>33,099,262</b>	<b>66,766,482</b>	<b>99,865,744</b>	<b>127,548,518</b>	<b>3,018,397</b>	<b>△ 77,426,924</b>	<b>153,005,735</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1 指定正味財産</b>							
富山県補助金	0	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産計</b>	<b>78,118,641</b>	<b>0</b>	<b>78,118,641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,118,641</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	78,118,641	0	78,118,641	0	0	0	78,118,641
<b>2 一般正味財産</b>							
<b>一般正味財産計</b>	<b>371,093,724</b>	<b>10,665,309</b>	<b>381,759,033</b>	<b>269,307,832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651,066,865</b>
(うち基本財産への充当額)	79,274,130	0	79,274,130	0	0	0	79,274,130
(うち特定資産への充当額)	198,936,796	26,326,599	225,263,395	115,700,283	0	0	340,963,678
<b>正味財産合計</b>	<b>449,212,365</b>	<b>10,665,309</b>	<b>459,877,674</b>	<b>269,307,832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729,185,506</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>482,311,627</b>	<b>77,431,791</b>	<b>559,743,418</b>	<b>396,856,350</b>	<b>3,018,397</b>	<b>△ 77,426,924</b>	<b>882,191,241</b>