

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 大森法人会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	814,304	1,867,428	△ 1,053,124
未収会費	679,200	799,200	△ 120,000
未収金	-	-	-
前払金	153,360	42,000	111,360
流動資産合計	1,646,864	2,708,628	△ 1,061,764
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館修繕引当資産積立金	13,500,000	20,500,000	△ 7,000,000
特定資産合計	13,500,000	20,500,000	△ 7,000,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	5,964,352	6,797,275	△ 832,923
什器備品	105,961	153,305	△ 47,344
土地	31,053,315	31,053,315	-
定期預金	2,500,000	6,500,000	△ 4,000,000
出資金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	39,723,628	44,603,895	△ 4,880,267
固定資産合計	53,223,628	65,103,895	△ 11,880,267
資産合計	54,870,492	67,812,523	△ 12,942,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,551	17,740	25,811
預り金	274,949	626,657	△ 351,708
仮受金	-	-	-
流動負債合計	318,500	644,397	△ 325,897
負債合計	318,500	644,397	△ 325,897
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(1) 代替基金	-	-	-
(2) その他一般正味財産	54,551,992	67,168,126	△ 12,616,134
一般正味財産合計	54,551,992	67,168,126	△ 12,616,134
(うち特定資産への充当額)	(13,500,000)	(20,500,000)	(△ 7,000,000)
正味財産合計	54,551,992	67,168,126	△ 12,616,134
負債及び正味財産合計	54,870,492	67,812,523	△ 12,942,031