

貸借対照表

平成28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	968,775	829,353	139,422
未収会費	1,039,900	766,800	273,100
前払金	47,045	28,432	18,613
定期預金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
流動資産合計	4,055,720	4,124,585	△ 68,865
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館修繕引当資産積立金	13,500,000	13,500,000	-
特定資産合計	13,500,000	13,500,000	-
(2) その他固定資産			
建物附属設備	4,298,506	5,131,429	△ 832,923
什器備品	11,273	58,617	△ 47,344
土地	31,053,315	31,053,315	-
出資金	110,000	110,000	-
その他固定資産合計	35,473,094	36,353,361	△ 880,267
固定資産合計	48,973,094	49,853,361	△ 880,267
資産合計	53,028,814	53,977,946	△ 949,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,820	-	4,820
前受金	27,000	-	27,000
預り金	272,645	288,818	△ 16,173
仮受金	-	-	-
流動負債合計	304,465	288,818	15,647
負債合計	304,465	288,818	15,647
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	52,724,349	53,689,128	△ 964,779
一般正味財産合計	52,724,349	53,689,128	△ 964,779
(うち特定資産への充当額)	(13,500,000)	(13,500,000)	-
正味財産合計	52,724,349	53,689,128	△ 964,779
負債及び正味財産合計	53,028,814	53,977,946	△ 949,132