

貸借対照表

平成31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	1,814,323	1,505,959	308,364
未収会費	502,800	646,800	△ 144,000
前払金	-	-	-
立替金	-	-	-
定期預金	3,000,000	3,000,000	-
流動資産合計	5,317,123	5,152,759	164,364
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	1,799,737	2,632,660	△ 832,923
什器備品	1	1	-
土地	31,053,315	31,053,315	-
出資金	110,000	110,000	-
その他固定資産合計	32,963,053	33,795,976	△ 832,923
固定資産合計	46,463,053	47,295,976	△ 832,923
資産合計	51,780,176	52,448,735	△ 668,559
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	-	447,180	△ 447,180
前受金	-	-	-
預り金	478,996	501,581	△ 22,585
仮受金	-	-	-
流動負債合計	478,996	948,761	△ 469,765
負債合計	478,996	948,761	△ 469,765
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	51,301,180	51,499,974	△ 198,794
一般正味財産合計	51,301,180	51,499,974	△ 198,794
(うち特定資産への充当額)	(13,500,000)	(13,500,000)	-
正味財産合計	51,301,180	51,499,974	△ 198,794
負債及び正味財産合計	51,780,176	52,448,735	△ 668,559