

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 蒲田法人会

(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	43,325,801	49,642,561	-6,316,760
現金	528,043	570,124	-42,081
当座預金	7,049,958	5,828,936	1,221,022
普通預金	30,126,459	37,622,160	-7,495,701
定期預金	5,621,341	5,621,341	0
未収会費	1,989,250	1,083,850	905,400
未収金	44,400	44,400	0
前払金	335,033	380,558	-45,525
立替金	8,274	0	8,274
流動資産合計	45,702,758	51,151,369	-5,448,611
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	63,000,000	63,000,000	0
基本財産合計	63,000,000	63,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業引当預金	1,500,000	1,500,000	0
会館再取得引当預金	86,000,000	76,000,000	10,000,000
会館修繕引当預金	6,410,928	7,211,088	-800,160
国債運用引当預金	2,522,305	2,491,305	31,000
部会周年行事引当預金	2,473,646	2,773,646	-300,000
退職給与引当預金	560,960	991,910	-430,950
特定資産合計	99,467,839	90,967,949	8,499,890
(3) その他固定資産			
建物	18,085,275	18,835,335	-750,060
什器備品	344,965	358,010	-13,045
電話加入権	179,900	179,900	0
その他固定資産合計	18,610,140	19,373,245	-763,105
固定資産合計	181,077,979	173,341,194	7,736,785
資産合計	226,780,737	224,492,563	2,288,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,000	124,790	25,210
前受金	0	243,600	-243,600
預り金	3,047,695	5,060,343	-2,012,648
未払消費税等	453,100	425,000	28,100
未払法人税等	200,000	130,000	70,000
流動負債合計	3,850,795	5,983,733	-2,132,938
2. 固定負債			
退職給付引当金	560,960	991,910	-430,950
固定負債合計	560,960	991,910	-430,950
負債合計	4,411,755	6,975,643	-2,563,888
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	222,368,982	217,516,920	4,852,062
一般正味財産合計	222,368,982	217,516,920	4,852,062
(うち基本財産への充当額)	63,000,000	63,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	98,906,879	89,976,039	8,930,840
正味財産合計	222,368,982	217,516,920	4,852,062
負債及び正味財産合計	226,780,737	224,492,563	2,288,174

