

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

公益社団法人大月法人会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	14,445,776	15,884,553	-1,438,777
前払金	991,000	378,000	613,000
預け金	21,000	21,000	0
<b>【 流動資産合計 】</b>	<b>15,457,776</b>	<b>16,283,553</b>	<b>-825,777</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	131,303,150	131,303,150	0
建物	47,250,525	49,003,704	-1,753,179
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
<b>【 基本財産合計 】</b>	<b>185,553,675</b>	<b>187,306,854</b>	<b>-1,753,179</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	850,000	1,050,000	-200,000
会館建替引当資産	36,822,789	35,155,342	1,667,447
周年行事引当資産	2,906,250	2,750,000	156,250
青年・女性部会周年行事引当資産	1,762,705	1,462,705	300,000
会館管理改修引当資産	5,184,209	5,184,209	0
<b>【 特定資産合計 】</b>	<b>47,525,953</b>	<b>45,602,256</b>	<b>1,923,697</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	2,013,003	2,775,714	-762,711
什器備品	124,427	373,270	-248,843
出資金	10,000	10,000	0
<b>【 その他固定資産合計 】</b>	<b>2,147,430</b>	<b>3,158,984</b>	<b>-1,011,554</b>
<b>【 固定資産合計 】</b>	<b>235,227,058</b>	<b>236,068,094</b>	<b>-841,036</b>
<b>【 資産合計 】</b>	<b>250,684,834</b>	<b>252,351,647</b>	<b>-1,666,813</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	87,071	111,398	-24,327
<b>【 流動負債合計 】</b>	<b>87,071</b>	<b>111,398</b>	<b>-24,327</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	850,000	1,050,000	-200,000
<b>【 固定負債合計 】</b>	<b>850,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>-200,000</b>
<b>【 負債合計 】</b>	<b>937,071</b>	<b>1,161,398</b>	<b>-224,327</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>【 指定正味財産合計 】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
<b>【 一般正味財産合計 】</b>	<b>249,747,763</b>	<b>251,190,249</b>	<b>-1,442,486</b>
(うち基本財産への充当額)	185,553,675	187,306,854	-1,753,179
(うち特定資産への充当額)	46,675,953	44,552,256	2,123,697
<b>【 正味財産合計 】</b>	<b>249,747,763</b>	<b>251,190,249</b>	<b>-1,442,486</b>
<b>【 負債及び正味財産合計 】</b>	<b>250,684,834</b>	<b>252,351,647</b>	<b>-1,666,813</b>