

貸借対照表

平成30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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,772,119	16,799,829	-1,027,710
立替金	0	11,730	-11,730
前払金	0	0	0
預け金	21,000	21,000	0
【 流動資産合計 】	15,793,119	16,832,559	-1,039,440
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	131,303,150	131,303,150	0
建物	40,235,049	41,989,608	-1,754,559
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
【 基本財産合計 】	178,538,199	180,292,758	-1,754,559
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,450,000	1,300,000	150,000
会館建替引当資産	43,492,577	41,825,130	1,667,447
周年行事引当資産	3,531,250	3,375,000	156,250
青年・女性部会周年行事引当資産	2,962,705	2,662,705	300,000
会館管理改修修繕引当資産②	2,592,105	2,592,105	0
【 特定資産合計 】	54,028,637	51,754,940	2,273,697
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	325,198	-325,196
什器備品	7	7	0
出資金	10,000	10,000	0
【 その他固定資産合計 】	10,009	335,205	-325,196
【 固定資産合計 】	232,576,845	232,382,903	193,942
【 資産合計 】	248,369,964	249,215,462	-845,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	1,260,000	-1,260,000
預り金	162,804	148,622	14,182
【 流動負債合計 】	162,804	1,408,622	-1,245,818
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,450,000	1,300,000	150,000
【 固定負債合計 】	1,450,000	1,300,000	150,000
【 負債合計 】	1,612,804	2,708,622	-1,095,818
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【 指定正味財産合計 】	0	0	0
(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
2. 一般正味財産			
【 一般正味財産合計 】	246,757,160	246,506,840	250,320
(うち基本財産への充当額)	178,538,199	180,292,758	-1,754,559
(うち特定資産への充当額)	52,578,637	50,454,940	2,123,697
【 正味財産合計 】	246,757,160	246,506,840	250,320
【 負債及び正味財産合計 】	248,369,964	249,215,462	-845,498