

貸借対照表

平成31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	15,964,888	15,772,119	192,769
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
預け金	21,000	21,000	0
【 流動資産合計 】	15,985,888	15,793,119	192,769
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	131,303,150	131,303,150	0
建物	38,480,490	40,235,049	-1,754,559
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
【 基本財産合計 】	176,783,640	178,538,199	-1,754,559
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,600,000	1,450,000	150,000
会館建替引当資産	45,160,024	43,492,577	1,667,447
周年行事引当資産	3,687,500	3,531,250	156,250
青年・女性部会周年行事引当資産	300,000	2,962,705	-2,662,705
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 】	53,339,629	54,028,637	-689,008
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
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	10,009	0
【 固定資産合計 】	230,133,278	232,576,845	-2,443,567
【 資産合計 】	246,119,166	248,369,964	-2,250,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	162,050	162,804	-754
【 流動負債合計 】	162,050	162,804	-754
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,600,000	1,450,000	150,000
【 固定負債合計 】	1,600,000	1,450,000	150,000
【 負債合計 】	1,762,050	1,612,804	149,246
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 】	244,357,116	246,757,160	-2,400,044
(うち基本財産への充当額)	176,783,640	178,538,199	-1,754,559
(うち特定資産への充当額)	51,739,629	52,578,637	-839,008
【 正味財産合計 】	244,357,116	246,757,160	-2,400,044
【 負債及び正味財産合計 】	246,119,166	248,369,964	-2,250,798