

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(公社)高松法人会

(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	5,559,837	6,155,652	△ 595,815
未収会費	50,000	23,200	26,800
未収金	5,000	131,485	△ 126,485
前払金	836,029	70,142	765,887
流動資産合計	6,450,866	6,380,479	70,387
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,994,000	7,527,000	467,000
減価償却引当資産	1,647,045	1,647,045	0
会館建設積立引当資産	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
公益目的事業引当資産	40,000,000	42,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	56,641,045	59,174,045	△ 2,533,000
(3) その他固定資産			
構築物	2	1,009	△ 1,007
車両運搬具	14,233	28,465	△ 14,232
什器備品	9	9	0
電話加入権	206,084	206,084	0
敷金	2,784,320	2,784,320	0
その他固定資産合計	3,004,648	3,019,887	△ 15,239
固定資産合計	79,645,693	82,193,932	△ 2,548,239
資産合計	86,096,559	88,574,411	△ 2,477,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	405,285	1,371,860	△ 966,575
前受会費	0	8,000	△ 8,000
預り金	193,490	208,885	△ 15,395
流動負債合計	598,775	1,588,745	△ 989,970
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,994,000	7,527,000	467,000
固定負債合計	7,994,000	7,527,000	467,000
負債合計	8,592,775	9,115,745	△ 522,970
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産	77,503,784	79,458,666	△ 1,954,882
一般正味財産合計	77,503,784	79,458,666	△ 1,954,882
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,647,045)	(51,647,045)	(△ 3,000,000)
正味財産合計	77,503,784	79,458,666	△ 1,954,882
負債及び正味財産合計	86,096,559	88,574,411	△ 2,477,852