

貸借対照表

平成30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	8,889,315	5,559,837	3,329,478
未収会費	20,000	50,000	△ 30,000
未収金	0	5,000	△ 5,000
前払金	798,814	836,029	△ 37,215
流動資産合計	9,708,129	6,450,866	3,257,263
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	8,461,000	7,994,000	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	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
公益目的事業引当資産	38,000,000	40,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	53,108,045	56,641,045	△ 3,533,000
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
車両運搬具	1	14,233	△ 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	2,990,416	3,004,648	△ 14,232
固定資産合計	76,098,461	79,645,693	△ 3,547,232
資産合計	85,806,590	86,096,559	△ 289,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	399,571	405,285	△ 5,714
前受会費	10,000	0	10,000
預り金	428,691	193,490	235,201
流動負債合計	838,262	598,775	239,487
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,461,000	7,994,000	467,000
固定負債合計	8,461,000	7,994,000	467,000
負債合計	9,299,262	8,592,775	706,487
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	76,507,328	77,503,784	△ 996,456
一般正味財産合計	76,507,328	77,503,784	△ 996,456
(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)	(44,647,045)	(48,647,045)	(△ 4,000,000)
正味財産合計	76,507,328	77,503,784	△ 996,456
負債及び正味財産合計	85,806,590	86,096,559	△ 289,969