

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>9,708,129</b>	<b>6,450,866</b>	<b>3,257,263</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
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
<b>特定資産合計</b>	<b>53,108,045</b>	<b>56,641,045</b>	<b>△ 3,533,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,990,416</b>	<b>3,004,648</b>	<b>△ 14,232</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>76,098,461</b>	<b>79,645,693</b>	<b>△ 3,547,232</b>
<b>資産合計</b>	<b>85,806,590</b>	<b>86,096,559</b>	<b>△ 289,969</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>838,262</b>	<b>598,775</b>	<b>239,487</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	8,461,000	7,994,000	467,000
<b>固定負債合計</b>	<b>8,461,000</b>	<b>7,994,000</b>	<b>467,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>9,299,262</b>	<b>8,592,775</b>	<b>706,487</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>
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	76,507,328	77,503,784	△ 996,456
<b>一般正味財産合計</b>	<b>76,507,328</b>	<b>77,503,784</b>	<b>△ 996,456</b>
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>76,507,328</b>	<b>77,503,784</b>	<b>△ 996,456</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>85,806,590</b>	<b>86,096,559</b>	<b>△ 289,969</b>