

# 貸借対照表

令和2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	12,842,411	11,904,797	937,614
未収会費	20,000	20,000	0
未収金	5,431	0	5,431
前払金	733,696	726,513	7,183
<b>流動資産合計</b>	<b>13,601,538</b>	<b>12,651,310</b>	<b>950,228</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	9,631,000	8,928,000	703,000
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	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
公益目的事業引当資産	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>47,278,045</b>	<b>49,575,045</b>	<b>△ 2,297,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
構築物	2	2	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	906,002	9	905,993
電話加入権	206,084	206,084	0
敷金	2,694,320	2,784,320	△ 90,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,806,409</b>	<b>2,990,416</b>	<b>815,993</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>71,084,454</b>	<b>72,565,461</b>	<b>△ 1,481,007</b>
<b>資産合計</b>	<b>84,685,992</b>	<b>85,216,771</b>	<b>△ 530,779</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	203,600	431,741	△ 228,141
前受会費	5,000	60,000	△ 55,000
預り金	204,390	372,940	△ 168,550
<b>流動負債合計</b>	<b>412,990</b>	<b>864,681</b>	<b>△ 451,691</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	9,631,000	8,928,000	703,000
<b>固定負債合計</b>	<b>9,631,000</b>	<b>8,928,000</b>	<b>703,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,043,990</b>	<b>9,792,681</b>	<b>251,309</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	74,642,002	75,424,090	△ 782,088
<b>一般正味財産合計</b>	<b>74,642,002</b>	<b>75,424,090</b>	<b>△ 782,088</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)	(37,647,045)	(40,647,045)	(△ 3,000,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>74,642,002</b>	<b>75,424,090</b>	<b>△ 782,088</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>84,685,992</b>	<b>85,216,771</b>	<b>△ 530,779</b>