

# 貸借対照表

平成27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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	14,785,208	14,445,776	339,432
前払金	658,760	991,000	-332,240
預け金	21,000	21,000	0
【 流動資産合計 】	<b>15,464,968</b>	<b>15,457,776</b>	<b>7,192</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	131,303,150	131,303,150	0
建物	45,497,345	47,250,525	-1,753,180
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
【 基本財産合計 】	<b>183,800,495</b>	<b>185,553,675</b>	<b>-1,753,180</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	1,000,000	850,000	150,000
会館建替引当資産	38,490,236	36,822,789	1,667,447
周年行事引当資産	3,062,500	2,906,250	156,250
青年・女性部会周年行事引当資産	2,062,705	1,762,705	300,000
会館管理改修修繕引当資産①	2,592,105	2,592,105	0
会館管理改修修繕引当資産②	2,592,104	2,592,104	0
【 特定資産合計 】	<b>49,799,650</b>	<b>47,525,953</b>	<b>2,273,697</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	1,250,293	2,013,003	-762,710
什器備品	7	124,427	-124,420
出資金	10,000	10,000	0
【 その他固定資産合計 】	<b>1,260,300</b>	<b>2,147,430</b>	<b>-887,130</b>
【 固定資産合計 】	<b>234,860,445</b>	<b>235,227,058</b>	<b>-366,613</b>
【 資産合計 】	<b>250,325,413</b>	<b>250,684,834</b>	<b>-359,421</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	77,550	87,071	-9,521
【 流動負債合計 】	<b>77,550</b>	<b>87,071</b>	<b>-9,521</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,000,000	850,000	150,000
【 固定負債合計 】	<b>1,000,000</b>	<b>850,000</b>	<b>150,000</b>
【 負債合計 】	<b>1,077,550</b>	<b>937,071</b>	<b>140,479</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
【 指定正味財産合計 】	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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
<b>2. 一般正味財産</b>			
【 一般正味財産合計 】	<b>249,247,863</b>	<b>249,747,763</b>	<b>-499,900</b>
(うち基本財産への充当額)	183,800,495	185,553,675	-1,753,180
(うち特定資産への充当額)	48,799,650	46,675,953	2,123,697
【 正味財産合計 】	<b>249,247,863</b>	<b>249,747,763</b>	<b>-499,900</b>
【 負債及び正味財産合計 】	<b>250,325,413</b>	<b>250,684,834</b>	<b>-359,421</b>