

貸借対照表

平成29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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,799,829	15,024,325	1,775,504
立替金	11,730	0	11,730
前払金	0	546,000	-546,000
預け金	21,000	21,000	0
【 流動資産合計 】	16,832,559	15,591,325	1,241,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	131,303,150	131,303,150	0
建物	41,989,608	43,744,167	-1,754,559
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
【 基本財産合計 】	180,292,758	182,047,317	-1,754,559
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,300,000	1,150,000	150,000
会館建替引当資産	41,825,130	40,157,683	1,667,447
周年行事引当資産	3,375,000	3,218,750	156,250
青年・女性部会周年行事引当資産	2,662,705	2,362,705	300,000
会館管理改修修繕引当資産①	0	2,592,104	-2,592,104
会館管理改修修繕引当資産②	2,592,105	2,592,105	0
【 特定資産合計 】	51,754,940	52,073,347	-318,407
(3) その他固定資産			
車両運搬具	325,198	650,393	-325,195
什器備品	7	7	0
出資金	10,000	10,000	0
【 その他固定資産合計 】	335,205	660,400	-325,195
【 固定資産合計 】	232,382,903	234,781,064	-2,398,161
【 資産合計 】	249,215,462	250,372,389	-1,156,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,260,000	0	1,260,000
預り金	148,622	80,372	68,250
【 流動負債合計 】	1,408,622	80,372	1,328,250
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,300,000	1,150,000	150,000
【 固定負債合計 】	1,300,000	1,150,000	150,000
【 負債合計 】	2,708,622	1,230,372	1,478,250
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
(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
2. 一般正味財産			
【 一般正味財産合計 】	246,506,840	249,142,017	-2,635,177
(うち基本財産への充当額)	180,292,758	182,047,317	-1,754,559
(うち特定資産への充当額)	50,454,940	50,923,347	-468,407
【 正味財産合計 】	246,506,840	249,142,017	-2,635,177
【 負債及び正味財産合計 】	249,215,462	250,372,389	-1,156,927