

貸借対照表

平成26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 | 14,445,776 | 15,884,553 | -1,438,777 |
| 前払金 | 991,000 | 378,000 | 613,000 |
| 預け金 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 【 流動資産合計 】 | 15,457,776 | 16,283,553 | -825,777 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 131,303,150 | 131,303,150 | 0 |
| 建物 | 47,250,525 | 49,003,704 | -1,753,179 |
| 定期預金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 【 基本財産合計 】 | 185,553,675 | 187,306,854 | -1,753,179 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 850,000 | 1,050,000 | -200,000 |
| 会館建替引当資産 | 36,822,789 | 35,155,342 | 1,667,447 |
| 周年行事引当資産 | 2,906,250 | 2,750,000 | 156,250 |
| 青年・女性部会周年行事引当資産 | 1,762,705 | 1,462,705 | 300,000 |
| 会館管理改修引当資産 | 5,184,209 | 5,184,209 | 0 |
| 【 特定資産合計 】 | 47,525,953 | 45,602,256 | 1,923,697 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2,013,003 | 2,775,714 | -762,711 |
| 什器備品 | 124,427 | 373,270 | -248,843 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 【 その他固定資産合計 】 | 2,147,430 | 3,158,984 | -1,011,554 |
| 【 固定資産合計 】 | 235,227,058 | 236,068,094 | -841,036 |
| 【 資産合計 】 | 250,684,834 | 252,351,647 | -1,666,813 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 87,071 | 111,398 | -24,327 |
| 【 流動負債合計 】 | 87,071 | 111,398 | -24,327 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 850,000 | 1,050,000 | -200,000 |
| 【 固定負債合計 】 | 850,000 | 1,050,000 | -200,000 |
| 【 負債合計 】 | 937,071 | 1,161,398 | -224,327 |
| 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 】 | 249,747,763 | 251,190,249 | -1,442,486 |
| (うち基本財産への充当額) | 185,553,675 | 187,306,854 | -1,753,179 |
| (うち特定資産への充当額) | 46,675,953 | 44,552,256 | 2,123,697 |
| 【 正味財産合計 】 | 249,747,763 | 251,190,249 | -1,442,486 |
| 【 負債及び正味財産合計 】 | 250,684,834 | 252,351,647 | -1,666,813 |