

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

郡山法人会 H30年度

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 流動資産			
現金預金	7,706,152	7,990,313	△ 284,161
未収入金	127,104	131,179	△ 4,075
前払金	194,400	0	194,400
流動資産合計	8,027,656	8,121,492	△ 93,836
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,954,233	21,953,415	818
敷金・保証金引当資産	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	28,954,233	25,953,415	3,000,818
(3) その他固定資産			
建物	38,747,986	40,145,715	△ 1,397,729
建物附属設備	2,546,940	3,089,521	△ 542,581
什器備品	288,253	335,952	△ 47,699
土地	75,242,277	75,242,277	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	116,925,456	118,913,465	△ 1,988,009
固定資産合計	145,879,689	144,866,880	1,012,809
資産合計	153,907,345	152,988,372	918,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	896	896	0
前受金	0	440,000	△ 440,000
前受家賃	1,210,680	1,210,680	0
預り金	1,668,678	895,307	773,371
未払消費税等	440,400	418,600	21,800
未払法人税等	1,526,600	2,000,000	△ 473,400
流動負債合計	4,847,254	4,965,483	△ 118,229
2. 固定負債			
長期借入金	0	1,572,000	△ 1,572,000
退職給付引当金	21,954,233	21,953,415	818
修繕積立引当金	3,000,000	0	3,000,000
預り敷金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	28,954,233	27,525,415	1,428,818
負債合計	33,801,487	32,490,898	1,310,589
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
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	120,105,858	120,497,474	△ 391,616
一般正味財産合計	120,105,858	120,497,474	△ 391,616
(うち特定資産への充当額)	818	6,640	△ 5,822
正味財産合計	120,105,858	120,497,474	△ 391,616
負債及び正味財産合計	153,907,345	152,988,372	918,973