

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般社団法人 町田青色申告会

(単位：円)

勘定科目	当 期	前 期	増 減
【資産の部】			
1. 流動資産 (1) 現 金 預 金	34,889,967	35,045,238	▲ 155,271
(2) 未 収 会 費	0	81,000	▲ 81,000
(3) 前 払 金	1,758,760	2,172,630	▲ 413,870
(4) 立 替 金	27,216	0	▲ 27,216
(5) 仮 払 金	354,000	368,600	▲ 14,600
(6) 商 品	171,692	221,520	▲ 49,828
流動資産合計	37,201,635	37,888,988	▲ 687,353
2. 固定資産 (1) 有 形 固 定 資 産			
① 土 地	85,000,000	85,000,000	0
② 建 物	62,856,250	62,856,250	0
③ 建 物 付 属 設 備	2,530,925	2,530,925	0
④ 改 装 工 事	1,359,377	1,359,377	0
⑤ 車 輛 運 搬 具	1,553,000	1,553,000	0
⑥ 什 器 備 品	9,835,456	9,632,346	▲ 203,110
⑦ 減 価 償 却 累 計 額	▲ 39,556,058	▲ 38,196,362	▲ 1,359,696
有形固定資産合計	123,578,950	124,735,536	▲ 1,156,586
(2) 特 定 資 産			
① 退 職 給 付 引 当 資 産	7,608,597	19,778,036	▲ 12,169,439
② 減 価 償 却 引 当 資 産	39,556,058	38,196,362	▲ 1,359,696
③ 会 館 営 繕・備 品 購 入 引 当 資 産	3,129,993	3,129,993	0
④ 会 基 金 引 当 資 産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	55,294,648	66,104,391	▲ 10,809,743
(3) 無 形 固 定 資 産			
① 電 話 加 入 権	139,094	139,094	0
② 出 資 金	11,000	11,000	0
③ ソ フ ト ウ ェ ア	360,000	495,000	▲ 135,000
無形固定資産合計	510,094	645,094	▲ 135,000
固定資産合計	179,383,692	191,485,021	▲ 12,101,329
資産の部合計	216,585,327	229,374,009	▲ 12,788,682
【負債の部】			
3. 流動負債 (1) 未 払 金	1,310,544	1,497,778	▲ 187,234
(2) 預 り 金	854,601	894,515	▲ 39,914
(3) 仮 受 金	8,139,007	8,389,500	▲ 250,493
(4) 未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	10,374,152	10,851,793	▲ 477,641
4. 固定負債 (1) 退 職 給 付 引 当 金	7,608,597	19,778,036	▲ 12,169,439
固定負債合計	7,608,597	19,778,036	▲ 12,169,439
負債の部合計	17,982,749	30,629,829	▲ 12,647,080
【正味財産の部】			
5. 正味財産 期 首 正 味 財 産 額	198,744,180	201,632,299	▲ 2,888,119
当期正味財産増加額	▲ 141,602	▲ 2,888,119	▲ 2,746,517
正味財産の部合計	198,602,578	198,744,180	▲ 141,602
負債・正味財産の部合計	216,585,327	229,374,009	▲ 12,788,682