

貸借対照表

令和2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	39,720,196	34,889,967	4,830,229
(2) 前 払 金	1,015,232	1,758,760	▲ 743,528
(3) 立 替 金	55,440	27,216	28,224
(4) 仮 払 金	339,000	354,000	▲ 15,000
(5) 商 品	145,189	171,692	▲ 26,503
流動資産合計	41,275,057	37,201,635	4,073,422
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	9,835,456	0
⑦ 減 価 償 却 累 計 額	▲ 40,910,966	▲ 39,556,058	▲ 1,354,908
有形固定資産合計	122,224,042	123,578,950	▲ 1,354,908
(2) 特 定 資 産			
① 退 職 給 付 引 当 資 産	8,634,842	7,608,597	1,026,245
② 減 価 償 却 引 当 資 産	40,910,966	39,556,058	1,354,908
③ 会 館 営 繕・備 品 購 入 引 当 資 産	1,000,000	3,129,993	▲ 2,129,993
④ 会 基 金 引 当 資 産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	55,545,808	55,294,648	251,160
(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	225,000	360,000	▲ 135,000
④ 投 資 有 価 証 券	738,610	0	738,610
無形固定資産合計	1,113,704	510,094	603,610
固定資産合計	178,883,554	179,383,692	▲ 500,138
資産の部合計	220,158,611	216,585,327	3,573,284
【負債の部】			
3. 流動負債 (1) 未 払 金	0	1,310,544	▲ 1,310,544
(2) 預 り 金	675,401	854,601	▲ 179,200
(3) 仮 受 金	7,927,000	8,139,007	▲ 212,007
(4) 未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	8,672,401	10,374,152	▲ 1,701,751
4. 固定負債 (1) 退 職 給 付 引 当 金	8,634,842	7,608,597	1,026,245
固定負債合計	8,634,842	7,608,597	1,026,245
負債の部合計	17,307,243	17,982,749	▲ 675,506
【正味財産の部】			
5. 正味財産 期 首 正 味 財 産 額	198,602,578	198,744,180	▲ 141,602
当 期 正 味 財 産 増 加 額	4,248,790	▲ 141,602	4,390,392
正味財産の部合計	202,851,368	198,602,578	4,248,790
負債・正味財産の部合計	220,158,611	216,585,327	3,573,284