

一般社団法人愛媛県法人会連合会

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	0	0	0	
普通預金	28,235,479	28,082,688	152,791	
未収金	11,151,162	11,751,207	△ 600,045	
前払金	0	0	0	
流動資産合計	39,386,641	39,833,895	△ 447,254	
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	33,500,000	33,500,000	0	
基本財産合計	33,500,000	33,500,000	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	17,824,400	17,044,600	779,800	
減価償却引当資産	595,588	595,588	0	
社会貢献活動引当資産	9,517,930	9,517,930	0	
周年行事引当資産	9,000,000	8,600,000	400,000	
運用資金積立資産	200,000	200,000	0	
特定資産合計	37,137,918	35,958,118	1,179,800	
(3)その他固定資産				
什器備品	6	196,250	△ 196,244	
車両運搬具	1	305,165	△ 305,164	
ソフトウェア	200,550	1,403,850	△ 1,203,300	
リサイクル預託金	8,490	8,490	0	
電話加入権	165,240	165,240	0	
その他固定資産合計	374,287	2,078,995	△ 1,704,708	
固定資産合計	71,012,205	71,537,113	△ 524,908	
資産合計	110,398,846	111,371,008	△ 972,162	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,274,071	2,958,780	△ 684,709	
預り金	248,024	29,871	218,153	
前受金	12,820,576	14,874,827	△ 2,054,251	
未払消費税等	2,511,100	1,240,600	1,270,500	
未払法人税等	81,400	81,400	0	
流動負債合計	17,935,171	19,185,478	△ 1,250,307	
2 固定負債				
退職給付引当金	17,824,400	17,044,600	779,800	
固定負債合計	17,824,400	17,044,600	779,800	
負債合計	35,759,571	36,230,078	△ 470,507	
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				
一般正味財産合計	74,639,275	75,140,930	△ 501,655	
(うち基本財産への充当額)	(33,500,000)	(33,500,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(19,313,518)	(18,913,518)	(400,000)	
正味財産合計	74,639,275	75,140,930	△ 501,655	
負債及び正味財産合計	110,398,846	111,371,008	△ 972,162	