

一般社団法人愛媛県法人会連合会

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位 円)

| 科 目               | 当年度          | 前年度          | 増 減          | 備 考 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |     |
| <b>1 流動資産</b>     |              |              |              |     |
| 普通預金              | 29,968,977   | 26,087,591   | 3,881,386    |     |
| 未収金               | 11,431,188   | 43,828,398   | △ 32,397,210 |     |
| 立替金               | 100,000      | 0            | 100,000      |     |
| 流動資産合計            | 41,500,165   | 69,915,989   | △ 28,415,824 |     |
| <b>2 固定資産</b>     |              |              |              |     |
| (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          | 22,503,200   | 21,723,400   | 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          | 11,300,000   | 10,900,000   | 400,000      |     |
| 全国大会関連引当資産        | 8,000,000    | 8,000,000    | 0            |     |
| 運用資金積立資産          | 200,000      | 200,000      | 0            |     |
| 特定資産合計            | 52,116,718   | 50,936,918   | 1,179,800    |     |
| (3)その他固定資産        |              |              |              |     |
| 什器備品              | 0            | 0            | 0            |     |
| 車両運搬具             | 1            | 1            | 0            |     |
| 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         | 173,731      | 173,731      | 0            |     |
| 固定資産合計            | 85,790,449   | 84,610,649   | 1,179,800    |     |
| 資産合計              | 127,290,614  | 154,526,638  | △ 27,236,024 |     |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |     |
| <b>1 流動負債</b>     |              |              |              |     |
| 未払り金              | 5,073,341    | 36,701,638   | △ 31,628,297 |     |
| 前受金               | 1,200,116    | 486,056      | 714,060      |     |
| 未払消費税等            | 9,626,411    | 9,662,375    | △ 35,964     |     |
| 未払法人税等            | 831,600      | 1,243,400    | △ 411,800    |     |
| 未払法人税             | 81,400       | 81,400       | 0            |     |
| 流動負債合計            | 16,812,868   | 48,174,869   | △ 31,362,001 |     |
| <b>2 固定負債</b>     |              |              |              |     |
| 退職給付引当金           | 22,503,200   | 21,723,400   | 779,800      |     |
| 固定負債合計            | 22,503,200   | 21,723,400   | 779,800      |     |
| 負債合計              | 39,316,068   | 69,898,269   | △ 30,582,201 |     |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |     |
| <b>1 指定正味財産</b>   |              |              |              |     |
| 指定正味財産合計          | 0            | 0            | 0            |     |
| <b>2 一般正味財産</b>   |              |              |              |     |
| 一般正味財産合計          | 87,974,546   | 84,628,369   | 3,346,177    |     |
| (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)     | (29,613,518) | (29,213,518) | (400,000)    |     |
| 正味財産合計            | 87,974,546   | 84,628,369   | 3,346,177    |     |
| 負債及び正味財産合計        | 127,290,614  | 154,526,638  | △ 27,236,024 |     |