

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

公益社団法人 平戸法人会

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	5,084,058	0	5,084,058
未収会費	0	0	168,000	0	168,000
他会計勘定	0	0	27,878,152	△ 27,878,152	0
流動資産合計	0	0	33,130,210	△ 27,878,152	5,252,058
2 固定資産					
(1) 基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
(2) 特定資産					
社会貢献活動引当資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000
支部活動引当資産	652,476	0	0	0	652,476
特定資産合計	1,652,476	0	0	0	1,652,476
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	44,969	0	44,969
その他固定資産合計	0	0	44,969	0	44,969
固定資産合計	4,652,476	0	44,969	0	4,697,445
資産合計	4,652,476	0	33,175,179	△ 27,878,152	9,949,503
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	0	0	15,740	0	15,740
未払法人税等	0	90,000	0	0	90,000
他会計勘定	16,980,683	10,897,469	0	△ 27,878,152	0
流動負債合計	16,980,683	10,987,469	15,740	△ 27,878,152	105,740
2 固定負債					
負債合計	16,980,683	10,987,469	15,740	△ 27,878,152	105,740
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	△ 12,328,207	△ 10,987,469	33,159,439	0	9,843,763
正味財産合計	△ 12,328,207	△ 10,987,469	33,159,439	0	9,843,763
負債及び正味財産合計	4,652,476	0	33,175,179	△ 27,878,152	9,949,503