

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益社団法人西川口法人会

(単位:円)

| 科 目            | 当年度        | 前年度        | 増 減         |
|----------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部         |            |            |             |
| 1. 流動資産        |            |            |             |
| 現金預金           | 16,306,636 | 16,147,936 | 158,700     |
| 未収会費           | 198,600    | 172,800    | 25,800      |
| 貸倒引当金          | △ 72,000   | △ 86,400   | 14,400      |
| 未収金            | 0          | 25,000     | △ 25,000    |
| 前払金            | 28,000     | 47,470     | △ 19,470    |
| 立替金            | 103,900    | 47,900     | 56,000      |
| 流動資産合計         | 16,565,136 | 16,354,706 | 210,430     |
| 2. 固定資産        |            |            |             |
| (1) 基本財産       |            |            |             |
| 定期預金           | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           |
| 基本財産合計         | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           |
| (2) 特定資産       |            |            |             |
| 退職給付引当資産       | 7,966,000  | 7,466,000  | 500,000     |
| 周年行事引当資産①      | 0          | 1,200,000  | △ 1,200,000 |
| 本会10周年行事引当資産   | 2,200,000  | 0          | 2,200,000   |
| 青年部会40周年行事引当資産 | 700,000    | 0          | 700,000     |
| 女性部会30周年行事引当資産 | 700,000    | 0          | 700,000     |
| 周年行事引当資産②      | 0          | 2,100,000  | △ 2,100,000 |
| 社会貢献活動引当資産     | 700,000    | 700,000    | 0           |
| 特定資産合計         | 12,266,000 | 11,466,000 | 800,000     |
| (3) その他固定資産    |            |            |             |
| 什器備品           | 1          | 301,075    | △ 301,074   |
| 電話加入権          | 303,361    | 303,361    | 0           |
| 敷金             | 3,729,600  | 3,729,600  | 0           |
| その他固定資産合計      | 4,032,962  | 4,334,036  | △ 301,074   |
| 固定資産合計         | 21,298,962 | 20,800,036 | 498,926     |
| 資産合計           | 37,864,098 | 37,154,742 | 709,356     |
| II 負債の部        |            |            |             |
| 1. 流動負債        |            |            |             |
| 未払金            | 146,975    | 425,591    | △ 278,616   |
| 前受金            | 59,125     | 14,400     | 44,725      |
| 預り金            | 144,075    | 142,737    | 1,338       |
| 未払法人税等         | 88,700     | 87,100     | 1,600       |
| 流動負債合計         | 438,875    | 669,828    | △ 230,953   |
| 2. 固定負債        |            |            |             |
| 退職給付引当金        | 7,966,000  | 7,466,000  | 500,000     |
| 固定負債合計         | 7,966,000  | 7,466,000  | 500,000     |
| 負債合計           | 8,404,875  | 8,135,828  | 269,047     |
| III 正味財産の部     |            |            |             |
| 1. 基金          |            |            |             |
| 基金             | 0          | 0          | 0           |
| 2. 指定正味財産      |            |            |             |
| 指定正味財産合計       | 0          | 0          | 0           |
| 3. 一般正味財産      |            |            |             |
| (1) 代替基金       | 0          | 0          | 0           |
| (2) その他一般正味財産  | 29,459,223 | 29,018,914 | 440,309     |
| 一般正味財産合計       | 29,459,223 | 29,018,914 | 440,309     |
| (うち基本財産への充当額)  | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           |
| (うち特定資産への充当額)  | 4,300,000  | 4,000,000  | 300,000     |
| 正味財産合計         | 29,459,223 | 29,018,914 | 440,309     |
| 負債及び正味財産合計     | 37,864,098 | 37,154,742 | 709,356     |