

# 貸借対照表

令和 3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           | 20,139,882 | 15,845,695 | 4,294,187 |
| 未収会費           | 133,200    | 284,400    | △ 151,200 |
| 貸倒引当金          | △ 72,000   | △ 129,600  | 57,600    |
| 未収金            | 0          | 27,000     | △ 27,000  |
| 前払金            | 0          | 2,000      | △ 2,000   |
| 立替金            | 19,700     | 20,100     | △ 400     |
| 流動資産合計         | 20,220,782 | 16,049,595 | 4,171,187 |
| 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       | 7,295,218  | 6,795,218  | 500,000   |
| 本会10周年行事引当資産   | 2,400,000  | 2,300,000  | 100,000   |
| 青年部会40周年行事引当資産 | 900,000    | 800,000    | 100,000   |
| 女性部会30周年行事引当資産 | 900,000    | 800,000    | 100,000   |
| 社会貢献活動引当資産     | 700,000    | 700,000    | 0         |
| 特定資産合計         | 12,195,218 | 11,395,218 | 800,000   |
| (3) その他固定資産    |            |            |           |
| 什器備品           | 1          | 1          | 0         |
| 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  | 4,032,962  | 0         |
| 固定資産合計         | 21,228,180 | 20,428,180 | 800,000   |
| 資産合計           | 41,448,962 | 36,477,775 | 4,971,187 |
| II 負債の部        |            |            |           |
| 1. 流動負債        |            |            |           |
| 前受金            | 37,100     | 45,197     | △ 8,097   |
| 未払法人税等         | 90,900     | 94,500     | △ 3,600   |
| 流動負債合計         | 128,000    | 139,697    | △ 11,697  |
| 2. 固定負債        |            |            |           |
| 退職給付引当金        | 7,295,218  | 6,795,218  | 500,000   |
| 固定負債合計         | 7,295,218  | 6,795,218  | 500,000   |
| 負債合計           | 7,423,218  | 6,934,915  | 488,303   |
| 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  | 34,025,744 | 29,542,860 | 4,482,884 |
| 一般正味財産合計       | 34,025,744 | 29,542,860 | 4,482,884 |
| (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)  | 4,900,000  | 4,600,000  | 300,000   |
| 正味財産合計         | 34,025,744 | 29,542,860 | 4,482,884 |
| 負債及び正味財産合計     | 41,448,962 | 36,477,775 | 4,971,187 |