

合 計 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

米子法人会

(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	2,971,714	3,182,205	-210,491
未収金	0	30,000	-30,000
前払費用	275,000	43,750	231,250
流動資産合計	3,246,714	3,255,955	-9,241
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,050,000	5,050,000	0
基本財産合計	5,050,000	5,050,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,700,000	5,600,000	100,000
減価償却引当資産	595,462	679,252	-83,790
周年行事引当資産	3,050,000	5,050,000	-2,000,000
特定資産合計	9,345,462	11,329,252	-1,983,790
(3) その他固定資産			
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,000	300,000	0
固定資産合計	14,695,462	16,679,252	-1,983,790
資産合計	17,942,176	19,935,207	-1,993,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	30,587	15,456	15,131
前受金	10,000	0	10,000
預り金	126,606	221,401	-94,795
流動負債合計	167,193	236,857	-69,664
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,700,000	5,600,000	100,000
固定負債合計	5,700,000	5,600,000	100,000
負債合計	5,867,193	5,836,857	30,336
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	12,074,983	14,098,350	-2,023,367
一般正味財産合計	12,074,983	14,098,350	-2,023,367
(うち基本財産への充当額)	5,050,000	5,050,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,345,462	11,329,252	-1,983,790
正味財産合計	12,074,983	14,098,350	-2,023,367
負債及び正味財産合計	17,942,176	19,935,207	-1,993,031