貸借対照表内訳表

令和5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	5,365,101	0	5,365,101
未収会費	0	0	126,000	0	126,000
前払金	45,110	0	0	0	45,110
他会計勘定	0	0	34,256,077	△ 34,256,077	0
流動資産合計	45,110	0	39,747,178	△ 34,256,077	5,536,211
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	2,000,000	0	0	0	2,000,000
支部活動引当資産	652,476	0	0	0	652,476
特定資産合計	2,652,476	0	0	0	2,652,476
(3)　その他固定資産					
什器備品	0	0	128,691	0	128,691
その他固定資産合計	0	0	128,691	0	128,691
固定資産合計	5,652,476	0	128,691	0	5,781,167
資産合計	5,697,586	0	39,875,869	△ 34,256,077	11,317,378
Ⅱ　負債の部					
1　流動負債					
預り金	0	0	16,480	0	16,480
未払法人税等	0	90,000	0	0	90,000
他会計勘定	20,151,024	14,105,053	0	△ 34,256,077	0
流動負債合計	20,151,024	14,195,053	16,480	△ 34,256,077	106,480
2　固定負債					
負債合計	20,151,024	14,195,053	16,480	△ 34,256,077	106,480
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	△ 14,453,438	△ 14,195,053	39,859,389	0	11,210,898
正味財産合計	△ 14,453,438	△ 14,195,053	39,859,389	0	11,210,898
負債及び正味財産合計	5,697,586	0	39,875,869	△ 34,256,077	11,317,378