

貸借対照表内訳表

令和8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	4,926,345	0	4,926,345
未収会費	0	0	108,000	0	108,000
前払金	96,110	0	0	0	96,110
他会計勘定	0	0	45,431,851	△ 45,431,851	0
流動資産合計	96,110	0	50,466,196	△ 45,431,851	5,130,455
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	8,195	0	8,195
その他固定資産合計	0	0	8,195	0	8,195
固定資産合計	5,652,476	0	8,195	0	5,660,671
資産合計	5,748,586	0	50,474,391	△ 45,431,851	10,791,126
II 負債の部					
1 流動負債					
前受金	0	0	24,000	0	24,000
預り金	0	0	14,700	0	14,700
未払法人税等	0	90,000	0	0	90,000
他会計勘定	25,400,871	20,030,980	0	△ 45,431,851	0
流動負債合計	25,400,871	20,120,980	38,700	△ 45,431,851	128,700
2 固定負債					
負債合計	25,400,871	20,120,980	38,700	△ 45,431,851	128,700
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	△ 19,652,285	△ 20,120,980	50,435,691	0	10,662,426
正味財産合計	△ 19,652,285	△ 20,120,980	50,435,691	0	10,662,426
負債及び正味財産合計	5,748,586	0	50,474,391	△ 45,431,851	10,791,126