

貸借対照表

令和 2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	15,845,695	16,306,636	△ 460,941
未収会費	284,400	198,600	85,800
貸倒引当金	△ 129,600	△ 72,000	△ 57,600
未収金	27,000	0	27,000
前払金	2,000	28,000	△ 26,000
立替金	20,100	103,900	△ 83,800
流動資産合計	16,049,595	16,565,136	△ 515,541
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	6,795,218	7,966,000	△ 1,170,782
本会10周年行事引当資産	2,300,000	2,200,000	100,000
青年部会40周年行事引当資産	800,000	700,000	100,000
女性部会30周年行事引当資産	800,000	700,000	100,000
社会貢献活動引当資産	700,000	700,000	0
特定資産合計	11,395,218	12,266,000	△ 870,782
(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	20,428,180	21,298,962	△ 870,782
資産合計	36,477,775	37,864,098	△ 1,386,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	146,975	△ 146,975
前受金	45,197	59,125	△ 13,928
預り金	0	144,075	△ 144,075
未払法人税等	94,500	88,700	5,800
流動負債合計	139,697	438,875	△ 299,178
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,795,218	7,966,000	△ 1,170,782
固定負債合計	6,795,218	7,966,000	△ 1,170,782
負債合計	6,934,915	8,404,875	△ 1,469,960
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	29,542,860	29,459,223	83,637
一般正味財産合計	29,542,860	29,459,223	83,637
(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)	4,600,000	4,300,000	300,000
正味財産合計	29,542,860	29,459,223	83,637
負債及び正味財産合計	36,477,775	37,864,098	△ 1,386,323