

第1号議案

平成28年度貸借対照表(案)

(平成29年3月31日現在)

(公社) 金沢法人会

(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	41,877,302	31,014,291	10,863,011
現 金	13,336	9,900	3,436
普 通 預 金	41,863,966	31,004,391	10,859,575
前払金	893,692	313,625	580,067
貯蔵品	150,560	84,500	66,060
流動資産合計	42,921,554	31,412,416	11,509,138
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
管理運営資産	20,000,000	20,000,000	0
研修活動充実引当資産	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	8,313,083	7,522,083	791,000
周年事業積立資金	5,500,000	5,400,000	100,000
青年女性部会周年事業積立資金	920,000	460,000	460,000
特定資産合計	40,733,083	39,382,083	1,351,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1	1	0
無形固定資産	448,573	757,525	△ 308,952
敷金・保証金	2,137,524	2,137,524	0
その他固定資産合計	2,586,098	2,895,050	△ 308,952
固定資産合計	93,319,181	92,277,133	1,042,048
資産合計	136,240,735	123,689,549	12,551,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	23,508	14,600	8,908
預 り 金 等	569,083	673,479	△ 104,396
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	663,591	759,079	△ 95,488
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,313,083	7,522,083	791,000
固定負債合計	8,313,083	7,522,083	791,000
負債合計	8,976,674	8,281,162	695,512
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	127,264,061	115,408,387	11,855,674
一般正味財産合計	127,264,061	115,408,387	11,855,674
正味財産合計	127,264,061	115,408,387	11,855,674
負債及び正味財産合計	136,240,735	123,689,549	12,551,186