

第1号議案

平成29年度貸借対照表(案)

(平成30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	32,331,307	41,877,302	△ 9,545,995
現 金	13,834	13,336	498
普 通 預 金	32,317,473	41,863,966	△ 9,546,493
前払金	291,798	893,692	△ 601,894
貯蔵品	79,800	150,560	△ 70,760
流動資産合計	32,702,905	42,921,554	△ 10,218,649
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
社会貢献活動引当資産	10,000,000	0	10,000,000
研修活動充実引当資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	9,104,083	8,313,083	791,000
周年事業積立資金	5,600,000	5,500,000	100,000
青年女性部会周年事業積立資金	1,380,000	920,000	460,000
特定資産合計	56,084,083	40,733,083	15,351,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1	1	0
無形固定資産	139,621	448,573	△ 308,952
敷金・保証金	2,137,524	2,137,524	0
その他固定資産合計	2,277,146	2,586,098	△ 308,952
固定資産合計	108,361,229	93,319,181	15,042,048
資産合計	141,064,134	136,240,735	4,823,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	24,000	23,508	492
預 り 金 等	706,991	569,083	137,908
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	801,991	663,591	138,400
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,104,083	8,313,083	791,000
固定負債合計	9,104,083	8,313,083	791,000
負債合計	9,906,074	8,976,674	929,400
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	131,158,060	127,264,061	3,893,999
一般正味財産合計	131,158,060	127,264,061	3,893,999
正味財産合計	131,158,060	127,264,061	3,893,999
負債及び正味財産合計	141,064,134	136,240,735	4,823,399