

第1号議案

平成30年度貸借対照表(案)

(平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	33,545,331	32,331,307	1,214,024
現 通 預 金	16,592	13,834	2,758
普 通 預 金	33,528,739	32,317,473	1,211,266
前払金	404,158	291,798	112,360
貯蔵品	76,178	79,800	△ 3,622
流動資産合計	<b>34,025,667</b>	<b>32,702,905</b>	<b>1,322,762</b>
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	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
(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	10,000,000	0
研修活動充実引当資産	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	10,227,583	9,104,083	1,123,500
周年事業積立資金	5,700,000	5,600,000	100,000
青年女性部会周年事業積立資金	1,840,000	1,380,000	460,000
特定資産合計	<b>57,767,583</b>	<b>56,084,083</b>	<b>1,683,500</b>
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1	1	0
無 形 固 定 資 産	2	139,621	△ 139,619
敷 金 ・ 保 証 金	2,137,524	2,137,524	0
その他固定資産合計	<b>2,137,527</b>	<b>2,277,146</b>	<b>△ 139,619</b>
固定資産合計	<b>109,905,110</b>	<b>108,361,229</b>	<b>1,543,881</b>
資産合計	<b>143,930,777</b>	<b>141,064,134</b>	<b>2,866,643</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前 受 り 金	4,800	24,000	△ 19,200
預 法 人 税 等	614,311	706,991	△ 92,680
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	<b>690,111</b>	<b>801,991</b>	<b>△ 111,880</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,227,583	9,104,083	1,123,500
固定負債合計	<b>10,227,583</b>	<b>9,104,083</b>	<b>1,123,500</b>
負債合計	<b>10,917,694</b>	<b>9,906,074</b>	<b>1,011,620</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	133,013,083	131,158,060	1,855,023
一般正味財産合計	<b>133,013,083</b>	<b>131,158,060</b>	<b>1,855,023</b>
正味財産合計	<b>133,013,083</b>	<b>131,158,060</b>	<b>1,855,023</b>
負債及び正味財産合計	<b>143,930,777</b>	<b>141,064,134</b>	<b>2,866,643</b>