

貸借対照表総括表

(平成29年3月31日現在)

公益社団法人砺波法人会

(単位: 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差異 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 54,370 | 6,810 | 47,560 |
| 普通預金 | 3,085,782 | 730,593 | 2,355,189 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 流動資産合計 | 3,140,152 | 1,337,403 | 1,802,749 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金等 | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 周年事業積立金 | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 |
| 退職給与引当預金 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 特定資産合計 | 3,000,000 | 2,508,000 | 492,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 298,807 | 402,730 | △103,923 |
| その他の固定資産合計 | 298,807 | 402,730 | △103,923 |
| 固定資産合計 | 7,318,807 | 6,930,730 | 388,077 |
| 資産合計 | 10,458,959 | 8,268,133 | 2,190,826 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 184,762 | 150,454 | 34,308 |
| 未払金 | 388 | 0 | 388 |
| 前受金 | 8,500 | 193,500 | △185,000 |
| 流動負債合計 | 193,650 | 343,954 | △150,304 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 負債合計 | 193,650 | 351,954 | △158,304 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 10,265,309 | 7,916,179 | 2,349,130 |
| (うち基本財産への充当額) | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 3,000,000 | 2,508,000 | 492,000 |
| 正味財産合計 | 10,265,309 | 7,916,179 | 2,349,130 |
| 負債・正味財産合計 | 10,458,959 | 8,268,133 | 2,190,826 |