

第1号議案 平成30年度収支決算承認

貸借対照表総括表

(平成31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	0	33,016	△ 33,016
普通預金	2,827,400	3,003,862	△ 176,462
定期預金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	140,000	△ 140,000
流動資産合計	2,827,400	3,176,878	△ 349,478
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	3,300,000	3,500,000	△ 200,000
退職給付引当預金	582,000	291,000	291,000
特定資産合計	3,882,000	3,791,000	91,000
(3)その他固定資産			
什器備品	151,237	225,022	△ 73,785
その他の固定資産合計	151,237	225,022	△ 73,785
固定資産合計	8,053,237	8,036,022	17,215
資産合計	10,880,637	11,212,900	△ 332,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	295,018	335,508	△ 40,490
未払金	45,171	45,090	81
前受金	13,500	17,000	△ 3,500
流動負債合計	353,689	397,598	△ 43,909
2. 固定負債			
退職給付引当金	582,000	291,000	291,000
固定負債合計	582,000	291,000	291,000
負債合計	935,689	688,598	247,091
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	9,944,948	10,524,302	△ 579,354
(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)	3,882,000	3,500,000	382,000
正味財産合計	9,944,948	10,524,302	△ 579,354
負債・正味財産合計	10,880,637	11,212,900	△ 332,263