

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

公益社団法人甲府法人会

(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	30,024,799	32,023,776	△ 1,998,977
未収会費	111,200	8,400	102,800
流動資産合計	30,135,999	32,032,176	△ 1,896,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	71,998,502	71,998,502	0
建物	55,978,625	59,160,738	△ 3,182,113
建物付属設備	1,083,802	1,508,172	△ 424,370
構築物	637,506	732,131	△ 94,625
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	134,698,435	138,399,543	△ 3,701,108
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,953,000	5,053,000	900,000
預り敷金預金	5,404,000	5,404,000	0
会館管理改修修繕復元準備資金	325,201,744	321,257,744	3,944,000
特定費用準備資金	0	2,016,000	△ 2,016,000
特定資産合計	336,558,744	333,730,744	2,828,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,231,112	1,285,216	△ 54,104
電話加入権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	1,296,112	1,350,216	△ 54,104
固定資産合計	472,553,291	473,480,503	△ 927,212
資産合計	502,689,290	505,512,679	△ 2,823,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	581,365	393,490	187,875
預り金(電気料)	105,358	95,984	9,374
未払消費税等	432,500	618,700	△ 186,200
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	1,190,223	1,179,174	11,049
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,953,000	5,053,000	900,000
預り敷金	5,404,000	5,404,000	0
固定負債合計	11,357,000	10,457,000	900,000
負債合計	12,547,223	11,636,174	911,049
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	490,142,067	493,876,505	△ 3,734,438
一般正味財産合計	490,142,067	493,876,505	△ 3,734,438
(うち基本財産への充当額)	(134,698,435)	(138,399,543)	(△ 3,701,108)
(うち特定資産への充当額)	(336,558,744)	(333,730,744)	(2,828,000)
正味財産合計	490,142,067	493,876,505	△ 3,734,438
負債及び正味財産合計	502,689,290	505,512,679	△ 2,823,389