

# 第6期貸借対照表

平成28年3月31日現在

〔公社〕杉並青色申告会

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度末	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1) 現金・預金			
現金	150,686	107,485	43,201
預金	55,532,504	47,335,562	8,196,942
現金・預金合計	55,683,190	47,443,047	8,240,143
(2) その他流動資産			
未収金	2,940,000	3,354,000	△ 414,000
前払金	444,150	1,036,350	△ 592,200
仮払金	650,458	542,708	107,750
在庫高	869,002	1,017,962	△ 148,960
預け金(誤納付源泉税)	13,779	0	13,779
その他流動資産合計	4,917,389	5,951,020	△ 1,033,631
流動資産合計	60,600,579	53,394,067	7,206,512
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,600,000	11,400,000	2,200,000
青色申告普及基金引当資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000
会館整備積立基金引当資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000
特定資産合計	65,600,000	59,400,000	6,200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,193,567	1,910,300	283,267
電話加入権	189,600	189,600	0
有価証券	5,000	5,000	0
差入敷金	10,142,744	10,169,144	△ 26,400
差入保証金	36,000	36,000	0
その他固定資産合計	12,566,911	12,310,044	256,867
固定資産合計	83,166,911	76,710,044	6,456,867
資産合計	143,767,490	130,104,111	13,663,379

勘定科目	当年度	前年度末	増減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,554,373	647,780	906,593
前受金	40,713,080	40,800,000	△ 86,920
預り金	1,606,515	1,706,200	△ 99,685
流動負債合計	43,873,968	43,153,980	719,988
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	13,600,000	11,400,000	2,200,000
固定負債合計	13,600,000	11,400,000	2,200,000
負債合計	57,473,968	54,553,980	2,919,988
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	86,293,522	75,550,131	10,743,391
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(52,000,000)	(48,000,000)	( 4,000,000)
一般正味財産	86,293,522	75,550,131	10,743,391
正味財産合計	86,293,522	75,550,131	10,743,391
負債及び正味財産合計	143,767,490	130,104,111	13,663,379