

第9期貸借対照表

平成31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
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金	293,131	66,599	226,532
預金	60,344,531	56,259,019	4,085,512
現金・預金合計	60,637,662	56,325,618	4,312,044
(2) その他流動資産			
未収金	3,065,000	3,743,137	△ 678,137
前払金	2,198,781	2,785,122	△ 586,341
仮払金	784,237	726,542	57,695
在庫高	699,417	574,330	125,087
その他流動資産合計	6,747,435	7,829,131	△ 1,081,696
流動資産合計	67,385,097	64,154,749	3,230,348
2 固定資産			
(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	16,500,000	14,200,000	2,300,000
青色申告普及基金引当資産	3,000,000	36,000,000	△ 33,000,000
会館整備積立基金引当資産	61,000,000	24,000,000	37,000,000
特定資産合計	80,500,000	74,200,000	6,300,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5,112,780	7,936,280	△ 2,823,500
電話加入権	189,600	189,600	0
有価証券	5,000	5,000	0
差入敷金	10,125,144	10,125,144	0
差入保証金	70,000	36,000	34,000
その他固定資産合計	15,502,524	18,292,024	△ 2,789,500
固定資産合計	101,002,524	97,492,024	3,510,500
資産合計	168,387,621	161,646,773	6,740,848

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	1,086,793	1,463,003	△ 376,210
前受金	42,014,640	42,517,520	△ 502,880
預り金	1,853,008	1,401,754	451,254
流動負債合計	44,954,441	45,382,277	△ 427,836
2 固定負債			
退職給付引当金	16,500,000	14,200,000	2,300,000
固定負債合計	16,500,000	14,200,000	2,300,000
負債合計	61,454,441	59,582,277	1,872,164
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	106,933,180	102,064,496	4,868,684
(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)	(64,000,000)	(60,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	106,933,180	102,064,496	4,868,684
負債及び正味財産合計	168,387,621	161,646,773	6,740,848