

第11期貸借対照表

令和3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	167,146	223,242	△ 56,096
預金	81,016,801	59,709,263	21,307,538
現金・預金合計	81,183,947	59,932,505	21,251,442
(2) その他流動資産			
未収金	2,425,000	4,158,433	△ 1,733,433
前払金	1,648,149	1,612,440	35,709
仮払金	4,995,337	3,140,010	1,855,327
在庫高	565,620	714,105	△ 148,485
その他流動資産合計	9,634,106	9,624,988	9,118
流動資産合計	90,818,053	69,557,493	21,260,560
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	19,000,000	18,400,000	600,000
青色申告普及基金引当資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
会館整備積立基金引当資産	63,000,000	62,000,000	1,000,000
公益法人移行10周年式典引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	91,000,000	87,400,000	3,600,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,619,797	4,411,964	△ 1,792,167
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	70,000	0
その他固定資産合計	13,009,541	14,801,708	△ 1,792,167
固定資産合計	109,009,541	107,201,708	1,807,833
資産合計	199,827,594	176,759,201	23,068,393

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	645,625	906,653	△ 261,028
前受金	43,995,500	42,708,000	1,287,500
預り金	927,819	1,465,131	△ 537,312
流動負債合計	45,568,944	45,079,784	489,160
2 固定負債			
退職給付引当金	19,000,000	18,400,000	600,000
固定負債合計	19,000,000	18,400,000	600,000
負債合計	64,568,944	63,479,784	1,089,160
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	135,258,650	113,279,417	21,979,233
(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)	(72,000,000)	(69,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	135,258,650	113,279,417	21,979,233
負債及び正味財産合計	199,827,594	176,759,201	23,068,393