

第12期貸借対照表

令和4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	70,782	167,146	△ 96,364
預金	113,620,362	81,016,801	32,603,561
現金・預金合計	113,691,144	81,183,947	32,507,197
(2) その他流動資産			
未収金	1,707,000	2,425,000	△ 718,000
前払金	933,108	1,648,149	△ 715,041
仮払金	6,219,412	4,995,337	1,224,075
在庫高	458,596	565,620	△ 107,024
その他流動資産合計	9,318,116	9,634,106	△ 315,990
流動資産合計	123,009,260	90,818,053	32,191,207
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	19,500,000	19,000,000	500,000
青色申告普及基金引当資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000
会館整備積立基金引当資産	103,000,000	63,000,000	40,000,000
特定資産合計	134,500,000	91,000,000	43,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,405,420	2,619,797	△ 1,214,377
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	11,795,164	13,009,541	△ 1,214,377
固定資産合計	151,295,164	109,009,541	42,285,623
資産合計	274,304,424	199,827,594	74,476,830

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	0	645,625	△ 645,625
前受金	45,707,200	43,995,500	1,711,700
預り金	573,599	927,819	△ 354,220
流動負債合計	46,280,799	45,568,944	711,855
2 固定負債			
退職給付引当金	19,500,000	19,000,000	500,000
固定負債合計	19,500,000	19,000,000	500,000
負債合計	65,780,799	64,568,944	1,211,855
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	208,523,625	135,258,650	73,264,975
(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)	(115,000,000)	(72,000,000)	(43,000,000)
正味財産合計	208,523,625	135,258,650	73,264,975
負債及び正味財産合計	274,304,424	199,827,594	74,476,830