

第4期 貸 借 対 照 表

平成26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	202,316	259,272	△ 56,956
預 金	38,878,969	36,202,710	2,676,259
現金・預金合計	39,081,285	36,461,982	2,619,303
(2) その他流動資産			
未収金	3,729,000	4,594,000	△ 865,000
前払金	1,628,550	2,220,750	△ 592,200
仮払金	697,686	324,202	373,484
在庫高	1,068,992	304,389	764,603
その他流動資産合計	7,124,228	7,443,341	△ 319,113
流動資産合計	46,205,513	43,905,323	2,300,190
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	9,635,000	8,898,000	737,000
青色申告普及基金引当資産	28,140,000	27,140,000	1,000,000
会館整備積立基金引当資産	15,930,000	13,930,000	2,000,000
特定資産合計	53,705,000	49,968,000	3,737,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,563,758	3,955,479	△ 1,391,721
電話加入権	189,600	189,600	0
差入敷金	10,195,544	10,221,944	△ 26,400
差入保証金	36,000	54,000	△ 18,000
その他固定資産合計	12,984,902	14,421,023	△ 1,436,121
固定資産合計	71,689,902	69,389,023	2,300,879
資産合計	117,895,415	113,294,346	4,601,069
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
前受金	39,804,000	38,297,000	1,507,000
預り金	1,997,898	2,940,688	△ 942,790
流動負債合計	41,801,898	41,237,688	564,210

勘 定 科 目	当 年 度	前年度末	増 減
2 固定負債			
退職給付引当金	9,635,000	8,898,000	737,000
固定負債合計	9,635,000	8,898,000	737,000
負債合計	51,436,898	50,135,688	1,301,210
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	66,458,517	63,158,658	3,299,859
(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)	(44,070,000)	(41,070,000)	(3,000,000)
一般正味財産	66,458,517	63,158,658	3,299,859
正味財産合計	66,458,517	63,158,658	3,299,859
負債及び正味財産合計	117,895,415	113,294,346	4,601,069