

# 第5期貸借対照表

平成27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	107,485	202,316	△ 94,831
預金	47,335,562	38,878,969	8,456,593
現金・預金合計	47,443,047	39,081,285	8,361,762
(2) その他流動資産			
未収金	3,354,000	3,729,000	△ 375,000
前払金	1,036,350	1,628,550	△ 592,200
仮払金	542,708	697,686	△ 154,978
在庫高	1,017,962	1,068,992	△ 51,030
その他流動資産合計	5,951,020	7,124,228	△ 1,173,208
<b>流動資産合計</b>	<b>53,394,067</b>	<b>46,205,513</b>	<b>7,188,554</b>
<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	11,400,000	9,635,000	1,765,000
青色申告普及基金引当資産	30,000,000	28,140,000	1,860,000
会館整備積立基金引当資産	18,000,000	15,930,000	2,070,000
特定資産合計	59,400,000	53,705,000	5,695,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,910,300	2,563,758	△ 653,458
電話加入権	189,600	189,600	0
有価証券	5,000	0	5,000
差入敷金	10,169,144	10,195,544	△ 26,400
差入保証金	36,000	36,000	0
その他固定資産合計	12,310,044	12,984,902	△ 674,858
<b>固定資産合計</b>	<b>76,710,044</b>	<b>71,689,902</b>	<b>5,020,142</b>
<b>資産合計</b>	<b>130,104,111</b>	<b>117,895,415</b>	<b>12,208,696</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	647,780	0	647,780
前受金	40,800,000	39,804,000	996,000
預り金	1,706,200	1,997,898	△ 291,698
<b>流動負債合計</b>	<b>43,153,980</b>	<b>41,801,898</b>	<b>704,302</b>

勘定科目	当年度	前年度末	増減
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	11,400,000	9,635,000	1,765,000
固定負債合計	11,400,000	9,635,000	1,765,000
<b>負債合計</b>	<b>54,553,980</b>	<b>51,436,898</b>	<b>3,117,082</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
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	75,550,131	66,458,517	9,091,614
(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)	(48,000,000)	(44,070,000)	( 3,000,000)
一般正味財産	75,550,131	66,458,517	9,091,614
<b>正味財産合計</b>	<b>75,550,131</b>	<b>66,458,517</b>	<b>9,091,614</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>130,104,111</b>	<b>117,895,415</b>	<b>12,208,696</b>