

第7期貸借対照表

平成29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	181,595	150,686	30,909
預金	63,814,307	55,532,504	8,281,803
現金・預金合計	63,995,902	55,683,190	8,312,712
(2) その他流動資産			
未収金	2,634,000	2,940,000	△ 306,000
前払金	0	444,150	△ 444,150
仮払金	511,908	650,458	△ 138,550
在庫高	682,974	869,002	△ 186,028
預け金(誤納付源泉税)	0	13,779	△ 13,779
その他流動資産合計	3,828,882	4,917,389	△ 1,088,507
流動資産合計	67,824,784	60,600,579	7,224,205
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	16,400,000	13,600,000	2,800,000
青色申告普及基金引当資産	34,000,000	32,000,000	2,000,000
会館整備積立基金引当資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000
特定資産合計	72,400,000	65,600,000	6,800,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,055,067	2,193,567	△ 1,138,500
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	10,142,744	△ 17,600
差入保証金	36,000	36,000	0
その他固定資産合計	11,410,811	12,566,911	△ 1,156,100
固定資産合計	88,810,811	83,166,911	5,643,900
資産合計	156,635,595	143,767,490	12,868,105

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	1,649,693	1,554,373	95,320
前受金	42,202,880	40,713,080	1,489,800
預り金	1,631,207	1,606,515	24,692
流動負債合計	45,483,780	43,873,968	1,609,812
2 固定負債			
退職給付引当金	16,400,000	13,600,000	2,800,000
固定負債合計	16,400,000	13,600,000	2,800,000
負債合計	61,883,780	57,473,968	4,409,812
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	94,751,815	86,293,522	8,458,293
(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)	(56,000,000)	(52,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	94,751,815	86,293,522	8,458,293
負債及び正味財産合計	156,635,595	143,767,490	12,868,105