

第8期貸借対照表

平成30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	66,599	181,595	△ 114,996
預金	56,259,019	63,814,307	△ 7,555,288
現金・預金合計	56,325,618	63,995,902	△ 7,670,284
(2) その他流動資産			
未収金	3,743,137	2,634,000	1,109,137
前払金	2,785,122	0	2,785,122
仮払金	726,542	511,908	214,634
在庫高	574,330	682,974	△ 108,644
預け金(誤納付源泉税)	0	0	0
その他流動資産合計	7,829,131	3,828,882	4,000,249
流動資産合計	64,154,749	67,824,784	△ 3,670,035
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	14,200,000	16,400,000	△ 2,200,000
青色申告普及基金引当資産	36,000,000	34,000,000	2,000,000
会館整備積立基金引当資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000
特定資産合計	74,200,000	72,400,000	1,800,000
(3) その他固定資産			
什器備品	7,936,280	1,055,067	6,881,213
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	36,000	36,000	0
その他固定資産合計	18,292,024	11,410,811	6,881,213
固定資産合計	97,492,024	88,810,811	8,681,213
資産合計	161,646,773	156,635,595	5,011,178

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	1,463,003	1,649,693	△ 186,690
前受金	42,517,520	42,202,880	314,640
預り金	1,401,754	1,631,207	△ 229,453
流動負債合計	45,382,277	45,483,780	△ 101,503
2 固定負債			
退職給付引当金	14,200,000	16,400,000	△ 2,200,000
固定負債合計	14,200,000	16,400,000	△ 2,200,000
負債合計	59,582,277	61,883,780	△ 2,301,503
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	102,064,496	94,751,815	7,312,681
(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)	(56,000,000)	(0)
正味財産合計	102,064,496	94,751,815	7,312,681
負債及び正味財産合計	161,646,773	156,635,595	5,011,178