

従事割合	70.0%	10.0%	10.0%	10.0%
				100.0%
				100.0%

		金額	公益	収	他	法人
減価償却資産	期中新規取得					0
補助情報		0				
	期中除却・売却	201,152	140,807	20,115	20,115	20,115
合計集計表より	減価償却費	3,251,259	2,275,882	325,126	325,126	325,125

【相模原法人会】比較貸借対照表

(単位:円)

科 目	前期末残高					当期末残高					増 減
	金額	公益	収	他	法人	金額	公益	収	他	法人	
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	25,793,550			0	25,793,550	23,319,183	1,198,821	2,070,364	0	20,049,998	△ 2,474,367
未収金	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	△ 30,000
仮払金	1,471,080	0	0	0	1,471,080	1,663,567	0	0	0	1,663,567	192,487
現金預金(税金支払)						△ 489,900	0	△ 489,900	0	0	△ 489,900
【流動資産合計】	27,294,630	0	0	0	27,294,630	24,492,850	1,198,821	1,580,464	0	21,713,565	△ 2,801,780
2. 固定資産											
(1) 基本財産											0
【基本財産合計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	4,574,855	3,202,399	457,486	457,486	457,484	5,513,563	3,859,494	551,356	551,356	551,357	938,708
会館再取得引当資産	18,150,760	12,705,532	1,815,076	1,815,076	1,815,076	19,150,760	13,405,532	1,915,076	1,915,076	1,915,076	1,000,000
公用車再取得引当資産	400,000	0	0	0	400,000	800,071	0	0	0	800,071	400,071
保証預金積立資産	2,124,600	0	0	0	2,124,600	2,124,600	0	0	0	2,124,600	0
女性部会周年行事積立資産	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,500,281	0	0	0	1,500,281	100,281
什器備品買替引当資産	100,000	0	0	0	100,000	200,017	0	0	0	200,017	100,017
青年部会周年行事積立資産	148,701	0	0	0	148,701	248,802	0	0	0	248,802	100,101
会館再取得引当資産(利息)						4,532	3,172	453	453	454	4,532
【特定資産合計】	26,898,916	15,907,931	2,272,562	2,272,562	6,445,861	29,542,626	17,268,198	2,466,885	2,466,885	7,340,658	2,643,710
(3) その他の固定資産											
土地	134,861,500	0	0	0	134,861,500	134,861,500	0	0	0	134,861,500	0
建物	119,909,450	83,936,615	11,990,945	11,990,945	11,990,945	116,952,778	81,866,945	11,695,278	11,695,278	11,695,277	△ 2,956,672
構築物	8,400	5,880	840	840	840	6,720	4,704	672	672	672	△ 1,680
車両運搬具	81,603	57,122	8,160	8,160	8,161	65,283	45,698	6,528	6,528	6,529	△ 16,320
什器備品	842,431	589,702	84,243	84,243	84,243	364,692	255,284	36,469	36,469	36,470	△ 477,739
少額備品	294,170	205,919	29,417	29,417	29,417	294,170	205,919	29,417	29,417	29,417	0
建物端数(公益)						△ 1	△ 1	0	0	0	△ 1
建物端数(法人)						1	0	0	0	1	1
※ 仮計 ※	255,997,554	84,795,238	12,113,605	12,113,605	146,975,106	252,545,143	82,378,549	11,768,364	11,768,364	146,629,866	△ 3,452,411
端数調整	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産合計】	255,997,554	84,795,238	12,113,605	12,113,605	146,975,106	252,545,143	82,378,549	11,768,364	11,768,364	146,629,866	△ 3,452,411
【固定資産合計】	282,896,470	100,703,169	14,386,167	14,386,167	153,420,967	282,087,769	99,646,747	14,235,249	14,235,249	153,970,524	△ 808,701
【資産合計】	310,191,100	100,703,169	14,386,167	14,386,167	180,715,597	306,580,619	100,845,568	15,815,713	14,235,249	175,684,089	△ 3,610,481
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払法人税等	496,400		496,400			400,000		400,000		0	△ 96,400
未払金	888,114	0	0	0	888,114	36,098	0	0	0	36,098	△ 852,016
預り金	82,068	0	0	0	82,068	442,914	0	0	0	442,914	360,846
仮受金	3,368,005	0	0	0	3,368,005	4,328,828	0	0	0	4,328,828	960,823
未払法人税等(仮)						6,500	0	6,500	0	0	6,500
【流動負債合計】	4,834,587	0	496,400	0	4,338,187	5,214,340	0	406,500	0	4,807,840	379,753
2. 固定負債											
退職給付引当金	4,574,855	3,202,399	457,486	457,486	457,484	5,513,563	3,859,494	551,356	551,356	551,357	938,708
長期借入金	39,403,140	0	0	0	39,403,140	29,259,032	0	0	0	29,259,032	△ 10,144,108
預り保証金	2,124,600	0	0	0	2,124,600	2,124,600	0	0	0	2,124,600	0
【固定負債合計】	46,102,595	3,202,399	457,486	457,486	41,985,224	36,897,195	3,859,494	551,356	551,356	31,934,989	△ 9,205,400
【負債合計】	50,937,182	3,202,399	953,886	457,486	46,323,411	42,111,535	3,859,494	957,856	551,356	36,742,829	△ 8,825,647
III 正味財産の部											
1. 一般正味財産	259,253,918					264,469,084					5,215,166
(うち特定資産への充当額)	22,324,061					24,029,063					(1,705,002)
【正味財産合計】	259,253,918	97,500,770	13,432,281	13,928,681	134,392,186	264,469,084	96,986,074	14,857,857	13,683,893	138,941,260	5,215,166
【負債・正味財産合計】	310,191,100	100,703,169	14,386,167	14,386,167	180,715,597	306,580,619	100,845,568	15,815,713	14,235,249	175,684,089	△ 3,610,481