

【相模原法人会】比較貸借対照表

(単位:円)

科 目	前期26年度末残高					当期27年度末残高					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	18,690,584			0	18,690,584	22,829,895	1,330,810	2,001,774	0	19,497,311	4,139,311
未収金	925,584	0	0	0	925,584	0	0	0	0	0	△ 925,584
未収会費						981,200	0	0	0	981,200	981,200
仮払金	1,237,371	0	0	0	1,237,371	1,543,682	0	0	0	1,543,682	306,311
現金預金(税金支払)						△ 336,200	0	△ 336,200	0	0	△ 336,200
【流動資産合計】	20,853,539	0	0	0	20,853,539	25,018,577	1,330,810	1,665,574	0	22,022,193	4,165,038
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	6,051,952	4,236,366	605,195	605,195	605,196	6,829,176	4,780,423	682,918	682,918	682,917	777,224
会館再取得引当資産	20,155,292	14,108,704	2,015,529	2,015,529	2,015,530	21,155,292	14,808,704	2,115,529	2,115,529	2,115,530	1,000,000
公用車再取得引当資産	1,200,224	0	0	0	1,200,224	1,600,452	0	0	0	1,600,452	400,228
保証預金積立資産	2,124,600	0	2,124,600	0	0	2,124,600	0	2,124,600	0	0	0
女性部会周年行事積立資産	1,600,578	0	0	0	1,600,578	1,700,892	0	0	0	1,700,892	100,314
什器備品買替引当資産	300,054	0	0	0	300,054	400,110	0	0	0	400,110	100,056
青年部会周年行事積立資産	348,849	0	0	0	348,849	448,915	0	0	0	448,915	100,066
会館再取得引当資産(利息)	4,783	3,348	478	478	479	9,825	6,878	983	983	981	5,042
【特定資産合計】	31,786,332	18,348,418	4,745,802	2,621,202	6,070,910	34,269,262	19,596,005	4,924,030	2,799,430	6,949,797	2,482,930
(3) その他の固定資産											
土地	134,861,500	94,403,050	13,486,150	13,486,150	13,486,150	134,861,500	94,403,050	13,486,150	13,486,150	13,486,150	0
建物	113,996,106	79,797,274	11,399,611	11,399,611	11,399,610	111,039,434	77,727,604	11,103,943	11,103,943	11,103,944	△ 2,956,672
構築物	5,040	3,528	504	504	504	3,360	2,352	336	336	336	△ 1,680
車両運搬具	48,963	34,274	4,896	4,896	4,897	32,643	22,850	3,264	3,264	3,265	△ 16,320
什器備品	281,848	197,294	28,185	28,185	28,184	199,004	139,303	19,900	19,900	19,901	△ 82,844
少額備品	294,147	205,903	29,415	29,415	29,414	294,147	205,903	29,415	29,415	29,414	0
建物端数(公益)	△ 2	0	0	0	△ 2	△ 1	△ 1	0	0	0	1
建物端数(収益)	△ 1	0	0	0	△ 1	1	0	1	0	0	2
建物端数(他)	△ 1	△ 1	0	0	0	1	0	0	1	0	2
建物端数(法人)	4	0	0	0	4	△ 1	0	0	0	△ 1	△ 5
※ 仮計 ※	249,487,604	174,641,322	24,948,761	24,948,761	24,948,760	246,430,088	172,501,061	24,643,009	24,643,009	24,643,009	△ 3,057,516
端数調整	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産合計】	249,487,604	174,641,322	24,948,761	24,948,761	24,948,760	246,430,088	172,501,061	24,643,009	24,643,009	24,643,009	△ 3,057,516
【固定資産合計】	281,273,936	192,989,740	29,694,563	27,569,963	31,019,670	280,699,350	192,097,066	29,567,039	27,442,439	31,592,806	△ 574,586
【資産合計】	302,127,475	192,989,740	29,694,563	27,569,963	51,873,209	305,717,927	193,427,876	31,232,613	27,442,439	53,614,999	3,590,452
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払法人税等	340,000		340,000		0	340,000		340,000		0	0
未払金	183,665	0	0	0	183,665	184,670	0	0	0	184,670	1,005
預り金	318,463	0	0	0	318,463	285,176	0	0	0	285,176	△ 33,287
仮受金	3,574,876	0	0	0	3,574,876	3,936,228	0	0	0	3,936,228	361,352
未払法人税等(仮)	38,400	0	38,400	0	0	42,200	0	42,200	0	0	3,800
【流動負債合計】	4,455,404	0	378,400	0	4,077,004	4,788,274	0	382,200	0	4,406,074	332,870
2. 固定負債											
退職給付引当金	6,051,952	4,236,366	605,195	605,195	605,196	6,829,176	4,780,423	682,918	682,918	682,917	777,224
長期借入金	24,090,568	0	0	0	24,090,568	18,845,351	0	0	0	18,845,351	△ 5,245,217
預り保証金	2,124,600	0	2,124,600	0	0	2,124,600	0	2,124,600	0	0	0
【固定負債合計】	32,267,120	4,236,366	2,729,795	605,195	24,695,764	27,799,127	4,780,423	2,807,518	682,918	19,528,268	△ 4,467,993
【負債合計】	36,722,524	4,236,366	3,108,195	605,195	28,772,768	32,587,401	4,780,423	3,189,718	682,918	23,934,342	△ 4,135,123
III 正味財産の部											
1. 一般正味財産	265,404,951					273,130,526					7,725,575
(うち特定資産への充当額)	25,734,380					27,440,086					(1,705,706)
【正味財産合計】	265,404,951	188,753,374	26,586,368	26,964,768	23,100,441	273,130,526	188,647,453	28,042,895	26,759,521	29,680,657	7,725,575
【負債・正味財産合計】	302,127,475	192,989,740	29,694,563	27,569,963	51,873,209	305,717,927	193,427,876	31,232,613	27,442,439	53,614,999	3,590,452