

一般社団法人愛媛県法人会連合会

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金	0	10,000	△ 10,000	
普通預金	28,082,688	29,470,710	△ 1,388,022	
未収金	11,751,207	11,086,243	664,964	
前払金	0	224,000	△ 224,000	
流動資産合計	39,833,895	40,790,953	△ 957,058	
<b>2 固定資産</b>				
(1)基本財産				
定期預金	33,500,000	33,500,000	0	
基本財産合計	33,500,000	33,500,000	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	17,044,600	16,264,800	779,800	
減価償却引当資産	595,588	595,588	0	
社会貢献活動引当資産	9,517,930	9,517,930	0	
周年行事引当資産	8,600,000	8,200,000	400,000	
運用資金積立資産	200,000	200,000	0	
特定資産合計	35,958,118	34,778,318	1,179,800	
(3)その他固定資産				
什器備品	196,250	392,500	△ 196,250	
車両運搬具	305,165	610,329	△ 305,164	
ソフトウェア	1,403,850	2,607,150	△ 1,203,300	
リサイクル預託金	8,490	8,490	0	
電話加入権	165,240	165,240	0	
その他固定資産合計	2,078,995	3,783,709	△ 1,704,714	
固定資産合計	71,537,113	72,062,027	△ 524,914	
資産合計	111,371,008	112,852,980	△ 1,481,972	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払り金	2,958,780	4,466,334	△ 1,507,554	
前受金	29,871	0	29,871	
未払消費税等	14,874,827	15,813,095	△ 938,268	
未払法人税等	1,240,600	1,590,800	△ 350,200	
未払法入税等	81,400	81,400	0	
流動負債合計	19,185,478	21,951,629	△ 2,766,151	
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	17,044,600	16,264,800	779,800	
固定負債合計	17,044,600	16,264,800	779,800	
負債合計	36,230,078	38,216,429	△ 1,986,351	
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	0	0	0	
<b>2 一般正味財産</b>				
一般正味財産合計	75,140,930	74,636,551	504,379	
(うち基本財産への充当額)	(33,500,000)	(33,500,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(18,913,518)	(18,513,518)	(400,000)	
正味財産合計	75,140,930	74,636,551	504,379	
負債及び正味財産合計	111,371,008	112,852,980	△ 1,481,972	