

平成29年度 貸借対照表表（税込）
（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	当年度合計	前年合計	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	107,185	97,157	10,028
普通預金	24,034,157	23,424,734	609,423
定期預金	2,160,000	2,160,000	0
未収会費	900,000	1,465,000	△ 565,000
貸倒引当金	0	△ 177,000	177,000
前払費用	102,000	156,000	△ 54,000
前払保険料	619,893	494,949	124,944
【流動資産合計】	27,923,235	27,620,840	302,395
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館建設引当資産	64,770,000	64,269,918	500,082
退職給付引当資産	3,709,352	3,114,176	595,176
周年行事積立資金	2,500,314	2,300,000	200,314
什器備品取得資金	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	72,979,666	71,684,094	1,295,572
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
什器備品	1	1	0
車両運搬具	593,211	889,371	△ 296,160
電話加入権	75,186	75,186	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	640,000	640,000	0
【その他固定資産合計】	1,318,399	1,614,559	△ 296,160
【固定資産合計】	74,298,065	73,298,653	999,412
【資産合計】	102,221,300	100,919,493	1,301,807
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	272,553	300,908	△ 28,355
前受金	24,000	48,000	48,000
預り金	134,748	32,837	101,911
未払法人税等	138,200	112,300	25,900
【流動負債合計】	569,501	494,045	147,456
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,273,000	2,890,000	383,000
【固定負債合計】	3,273,000	2,890,000	383,000
【負債合計】	3,842,501	3,384,045	458,456
III. 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	98,378,799	97,535,448	843,351
【一般正味財産合計】	98,378,799	97,535,448	843,351
(うち特定資産への充当額)	(72,979,666)	(71,684,094)	(1,295,572)
【正味財産合計】	98,378,799	97,535,448	843,351
負債及び正味財産計	102,221,300	100,919,493	1,301,807

財務諸表に対する注記

平成30年3月31日

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計算基準

退職給与引当金は、退職金規程に基づき職員の自己都合による退職金を算出。

(3) 消費税等の会計処理

消費税額込で表示している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資金	3,114,176	595,176	0	3,709,352
会館建設引当資金	64,269,918	500,082	0	64,770,000
周年行事積立資金	2,300,000	800,314	600,000	2,500,314
什器備品取得資金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	71,684,094	1,895,572	600,000	72,979,666

3 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	内、指定正味財産からの充当金	内、一般正味財産からの充当金	内、負債に対応する額
退職給付引当資金	3,709,352	0	436,352	3,273,000
会館建設引当資金	64,770,000	0	64,770,000	0
周年行事積立資金	2,500,314	0	2,500,314	0
什器備品取得資金	2,000,000	0	2,000,000	0
合 計	72,979,666	0	69,706,666	3,273,000

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	528,000	527,999	1
什器備品	933,907	933,906	1
車両運搬具	2,056,140	1,462,929	593,211
合 計	3,518,047	2,924,834	593,213

5 債権の債権金額、当該債権の当期末残高

債権の債権金額、当期末残高当該債権の当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収会費	900,000	0	900,000

6 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は下記の通りである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残	当期増加額	当期減少額	当期末残高
全法連助成金	(公財)全国法人会連合会	0	12,447,200	12,447,200	0
神奈川県法人会連合会	(一社)神奈川県法人会連合会	0	1,317,850	1,317,850	0
合計		0	13,765,050	13,765,050	0

7 指定正味財産から、一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、下記の通りである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	12,447,200

【附 属 明 細 書】

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の3において記載している。

2 引当金の明細

引当金の明細は下記の通りである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給与引当金	2,890,000	383,000	0	3,273,000