貸借対照表(総括)

平成31年3月31日現在

(単位:円)

普通預金 14,000 70,000 △ 56.0	科目	当年度	前年度	増減
現金	I 資産の部			
普通預金 14,000 70,000 △ 56.0 (流動資産合計] 24,520,123 15,614,636 8,905.4 24,520,123 15,614,636 8,905.4 24,520,123 15,614,636 8,905.4 24,520,123 15,614,636 8,905.4 24,520,123 15,614,636 8,905.4 24,520,123 15,614,636 8,905.4 24,520,123 15,614,636 8,905.4 24,520,123 15,614,636 8,905.4 24,520,123 15,614,636 8,905.4 24,520,123 15,614,636 8,905.4 24,520,000	1.流動資産			
前払金	現金	111,140	136,315	△ 25,175
(活動資産合計]	普通預金	24,394,983	15,408,321	8,986,662
2.固定資産	前払金	14,000	70,000	△ 56,000
(1)基本財産 定期預金 5,000,000 5,000,000 【基本財産合計】 5,000,000 5,000,000 (2)特定資産	【流動資産合計】	24,520,123	15,614,636	8,905,487
定期預金 5,000,000 5,000,000 (基本財産合計) 5,000,000 5,000,000 (2)特定資産 6秒別事業引当資産 0 8,000,000 200,0	2.固定資産			
(2)特定資産	(1)基本財産			
(2)特定資産	定期預金	5,000,000	5,000,000	0
特別事業引当資産 1,100,000 900,000 200,0	【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
部会周年事業引当資産 3,100,000 900,000 200,000 減価償却引当資産 3,110,612 3,067,127 43,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,				
減価償却引当資産	特別事業引当資産	0	8,000,000	△ 8,000,000
建物減価償却引当資産 5,644,200 5,644,200 7 つック・支部活動費引当資産 2,064,841 2,420,359 △ 355.5 修繕積立引当資産 800,000 700,000 100,00 財政調整引当資産 1,400,000 1,300,000 100,00	部会周年事業引当資産	1,100,000	900,000	200,000
退職給付引当資産				43,485
プロック・支部活動費引当資産				859,874
修繕積立引当資産 1,400,000 1,300,000 100,00				0
財政調整引当資産				△ 355,518
【特定資産合計】 22,503,425 29,555,584 △ 7,052,1 (3)その他の固定資産 建物 34,609,928 35,469,802 △ 859,8 構築物 137,099 156,685 △ 19,5 仕器備品 4 5,003 △ 4,9 電話加入権 232,963 232,963 水道施設利用権 113,400 132,300 △ 18,9 敷金・保証金 1,800,000 1,800,000 【その他の固定資産合計】 36,893,394 37,796,753 △ 903,3 【固定資産合計】 64,396,819 72,352,337 △ 7,955,5 【資産合計】 88,916,942 87,966,973 949,9 Ⅱ負債の部 1.流動負債 第京所得税預り金 87,002 86,445 5 社会保険預り金 129,456 129,562 △ 1 前受金 61,400 178,200 △ 116,8 未払法人税等 125,800 118,300 7,5 【流動負債合計】 403,658 512,507 △ 108,8 [固定負債合計】 5,644,200 【自定負債合計】 5,644,200 【自定負債合計】 5,644,200 「自定負債合計】 5,644,200 「有別負債合計】 5,644,200 「有別負債 有別負債 有別負債 有別負債 有別負債 有別負債 有別負債 有別負債		800,000	700,000	100,000
(3)その他の固定資産 建物 34,609,928 35,469,802 △ 859,8 構築物 137,099 156,685 △ 19,5 什器備品 4 5,003 △ 4,9 電話加入権 232,963 232,963 水道施設利用権 113,400 132,300 △ 18,9 敷金・保証金 1,800,000 1,800,000 【その他の固定資産合計】 36,893,394 37,796,753 △ 903,3 【固定資産合計】 64,396,819 72,352,337 △ 7,955,5 【資産合計】 88,916,942 87,966,973 949,9 I負債の部 1.流動負債 第泉所得税預り金 87,002 86,445 5 社会保険預り金 129,456 129,562 △ 1 前受金 61,400 178,200 △ 116,8 表払法人税等 125,800 118,300 7,5 【流動負債合計】 403,658 512,507 △ 108,8 2 125,607 △ 108,8 2 125,607 △ 108,8 2 125,607 □ 118,000 □ 1		+		100,000
建物		22,503,425	29,555,584	△ 7,052,159
構築物 137,099 156,685 △ 19,5				
什器備品	V— 112	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		△ 859,874
電話加入権 232,963 232,963 水道施設利用権 113,400 132,300 △ 18,9 敷金・保証金 1,800,000 1,800,000 [その他の固定資産合計] 36,893,394 37,796,753 △ 903,3 【固定資産合計】 64,396,819 72,352,337 △ 7,955,5 【資産合計】 88,916,942 87,966,973 949,9 II負債の部 1.流動負債 第泉所得税預り金 87,002 86,445 5 社会保険預り金 129,456 129,562 △ 1 前受金 61,400 178,200 △ 116,8 未払法人税等 125,800 118,300 7,5 【流動負債合計】 403,658 512,507 △ 108,8 2.固定負債 2.固定負債合計】 5,644,200 【固定負債合計】 5,644,200 【固定負債合計】 5,644,200 「負債合計】 5,644,200 「負債合計】 5,644,200 「負債合計】 5,644,200 「負債合計】 5,644,200 「負債合計】 5,644,200 「人工、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	10.0	137,099		△ 19,586
水道施設利用権				△ 4,999
敷金・保証金				0
【その他の固定資産合計】 36,893,394 37,796,753 △ 903,3 【固定資産合計】 64,396,819 72,352,337 △ 7,955,5 【資産合計】 88,916,942 87,966,973 949,9 I 負債の部 1.流動負債 87,002 86,445 5 129,562 △ 1 前受金 61,400 178,200 △ 116,8 未払法人税等 125,800 118,300 7.5 【流動負債合計】 403,658 512,507 △ 108,8 2.固定負債 3職給付引当金 5,644,200 5,644,200 【固定負債合計】 5,644,200 5,644,200 【負債合計】 6,047,858 6,156,707 △ 108,8 II正味財産の部 1.指定正味財産 全法連助成金 0 0 0 【指定正味財産 2.冊以下財産 82,869,084 81,810,266 1,058,8 (うち基本財産への充当額) (5,000,000)				△ 18,900
【固定資産合計】 64,396,819 72,352,337 △ 7,955,5 【資産合計】 88,916,942 87,966,973 949,9 1 負債の部 1.流動負債 87,002 86,445 55 社会保険預り金 129,456 129,562 △ 1 前受金 61,400 178,200 △ 116,8 未払法人税等 125,800 118,300 7,5 【流動負債合計】 403,658 512,507 △ 108,8 2.固定負債 88給付引当金 5,644,200 5,644,200 【固定負債合計】 5,644,200 5,644,200 【負債合計】 6,047,858 6,156,707 △ 108,8 1 正味財産の部 1.指定正味財産 全法連助成金 0 0 [指定正味財産合計】 0 0 2.一般正味財産 82,869,084 81,810,266 1,058,8 (うち基本財産への充当額) (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000) (7,055,584) △ 7,052,1		+		0
【資産合計】 88,916,942 87,966,973 949,9 ■負債の部 1.流動負債 源泉所得税預り金 87,002 86,445 55 社会保険預り金 129,456 129,562 △ 1 前受金 61,400 178,200 △ 116,8 125,800 118,300 7,5 【流動負債合計】 403,658 512,507 △ 108,8 2.固定負債 2.間定負債合計】 5,644,200 5,644,200 【固定負債合計】 5,644,200 5,644,200 【自定負債合計】 6,047,858 6,156,707 △ 108,8 1 正味財産の部 1.指定正味財産 全法連助成金 0 0 0 【指定正味財産合計】 0 0 0 1 2.一般正味財産 82,869,084 81,810,266 1,058,8 (うち基本財産への充当額) (5,000,000) (5,000,000) (7,005,21,1 ○ 5,000,000) (7,055,584) △ 7,052,1 ○ 5,054,200 (29,555,584) △ 7,052,1 ○ 5,000,000) (7,000,000				△ 903,359
1.流動負債				△ 7,955,518
1.流動負債 源泉所得税預り金 87,002 86,445 55 社会保険預り金 129,456 129,562 △ 1 前受金 61,400 178,200 △ 116,8 未払法人税等 125,800 118,300 7,5 【流動負債合計】 403,658 512,507 △ 108,8 2.固定負債 退職給付引当金 5,644,200 5,644,200 【固定負債合計】 5,644,200 5,644,200 【負債合計】 6,047,858 6,156,707 △ 108,8 ■正味財産の部 1.指定正味財産 全法連助成金 0 0 0 【指定正味財産合計】 0 0 2.一般正味財産 82,869,084 81,810,266 1,058,8 (うち基本財産への充当額) (5,000,000) (5,000,000) (5,5000,000) (5,5000,000) (5,5000,000) (5,5000,000) (5,5000,000) (5,5000,000) (5,5000,000)		88,916,942	87,966,973	949,969
源泉所得税預り金 87,002 86,445 55 社会保険預り金 129,456 129,562 △ 1 前受金 61,400 178,200 △ 116,8 未払法人税等 125,800 118,300 7,5 【流動負債合計】 403,658 512,507 △ 108,8 2.固定負債 5,644,200 5,644,200 【固定負債合計】 5,644,200 5,644,200 【国定負債合計】 6,047,858 6,156,707 △ 108,8 1 定味財産の部 1.指定正味財産 2法連助成金 0 0 0 【指定正味財産合計】 0 0 0 【指定正味財産合計】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
社会保険預り金 129,456 129,562 △ 1 前受金 61,400 178,200 △ 116,8 125,800 118,300 7,5 【流動負債合計】 403,658 512,507 △ 108,8 2.固定負債 3 5,644,200 5,644,200 【固定負債合計】 5,644,200 5,644,200 【固定負債合計】 6,047,858 6,156,707 △ 108,8 1指定正味財産の部 1.指定正味財産 2法連助成金 0 0 0 (07.000	00.445	
前受金 61,400 178,200 △ 116,8 125,800 118,300 7,5 【流動負債合計】 403,658 512,507 △ 108,8 2.固定負債				557
未払法人税等 125,800 118,300 7,50 (流動負債合計) 403,658 512,507 △ 108,80 2.固定負債 5,644,200 5,644,200 (固定負債合計) 5,644,200 5,644,200 (国定負債合計) 6,047,858 6,156,707 △ 108,80 (五元味財産の部 1.指定正味財産 全法連助成金 0 0 0 (工指定正味財産合計) 0 0 (工作財産の計算 0 0 0 0 (工作財産の計算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 106
【流動負債合計】 403,658 512,507 △ 108,8 2.固定負債 退職給付引当金 5,644,200 5,644,200 【固定負債合計】 5,644,200 5,644,200 【負債合計】 6,047,858 6,156,707 △ 108,8 Ⅲ正味財産の部 1.指定正味財産 全法連助成金 0 0 【指定正味財産合計】 0 0 【指定正味財産合計】 0 0 2.一般正味財産 82,869,084 81,810,266 1,058,8 (うち基本財産への充当額) (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000)				
2.固定負債 退職給付引当金		· ·		7,500
退職給付引当金 5,644,200 5,644,200 [固定負債合計] 5,644,200 5,644,200 [負債合計] 6,047,858 6,156,707 △ 108,8 回正味財産の部 1.指定正味財産 2法連助成金 0 0 [指定正味財産合計] 0 0 0 [指定正味財産合計] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		403,058	312,307	△ 108,849
【固定負債合計】 5,644,200 5,644,200		E 644 200	E 644 200	
【負債合計】 6,047,858 6,156,707 △ 108,8 Ⅲ正味財産の部 1.指定正味財産 全法連助成金 0 0 【指定正味財産合計】 0 0 2.一般正味財産 82,869,084 81,810,266 1,058,8 (うち基本財産への充当額) (5,000,000) (5,000,000) (5,000,000) (5,005,584) △ 7,052,1				0
皿正味財産の部1.指定正味財産1.指定正味財産00全法連助成金00【指定正味財産合計】002.一般正味財産82,869,08481,810,2661,058,8(うち基本財産への充当額)(5,000,000)(5,000,000)(うち特定資産への充当額)(22,503,425)(29,555,584)△ 7,052,1				
1.指定正味財産 0 0 全法連助成金 0 0 【指定正味財産合計】 0 0 2.一般正味財産 82,869,084 81,810,266 1,058,8 (うち基本財産への充当額) (5,000,000) (5,000,000) (うち特定資産への充当額) (22,503,425) (29,555,584) △ 7,052,1		0,047,008	0,100,707	<u> </u>
全法連助成金 0 0 【指定正味財産合計】 0 0 2.一般正味財産 82,869,084 81,810,266 1,058,8 (うち基本財産への充当額) (5,000,000) (5,000,000) (うち特定資産への充当額) (22,503,425) (29,555,584) △ 7,052,1				
【指定正味財産合計】 0 0 2.一般正味財産 82,869,084 81,810,266 1,058,8 (うち基本財産への充当額) (5,000,000) (5,000,000) (うち特定資産への充当額) (22,503,425) (29,555,584) △ 7,052,1		n	n	0
2.一般正味財産82,869,08481,810,2661,058,8(うち基本財産への充当額)(5,000,000)(5,000,000)(うち特定資産への充当額)(22,503,425)(29,555,584)△ 7,052,1				0
(うち基本財産への充当額)(5,000,000)(5,000,000)(うち特定資産への充当額)(22,503,425)(29,555,584)△ 7,052,1				1,058,818
(うち特定資産への充当額) (22,503,425) (29,555,584) △ 7,052,1				1,000,010
				↑ 7 N52 150
I LIEUTENDE SEETI X7 XNV HXALI X I X HI 7NN 1 HXX X	【正味財産合計】	82,869,084	81,810,266	1,058,818
				949,969

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

平成23年度から「公益法人会計基準」に対応している。

(1)固定資産の減価償却の方法

建物については定額法で減価償却している。それ以外のものについては旧定率法で減価償却している。 なお、旧制度により償却が完了しているものについては、備忘価格1円までの追加償却をしている。

(2)引当金の計上基準

•退職給付引当金

事務局職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を、期末自己都合要支給額に基づいて計上している。

(3)消費税等の会計処理

消費税込額で表示している。

2.基本財産および特定資産の明細、増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

				(+ 2.1]/
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				
定期預金	5,000,000			5,000,000
【小計】	5,000,000			5,000,000
特定財産				
特別事業引当資産	8,000,000		8,000,000	0
部会周年事業引当資産	900,000	200,000		1,100,000
減価償却引当資産	3,067,127	43,485		3,110,612
建物減価償却引当資産	7,523,898	859,874		8,383,772
退職給付引当資産	5,644,200			5,644,200
修繕積立引当資産	700,000	100,000		800,000
ブロック・支部活動引当資産	2,420,359		355,518	2,064,841
財政調整引当資産	1,300,000	100,000		1,400,000
【小計】	29,555,584	1,303,359	8,355,518	22,503,425
【合 計】	34,555,584	1,303,359	8,355,518	27,503,425

3.基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

				(+ ±.1 1/
科目	当期末残高	(うち指定正味財産から の充当額)	(うち一般正味財産から の充当額)	(うち負債に対応 する充当額)
基本財産				
定期預金	5,000,000		(5,000,000)	_
【小計】	5,000,000		(5,000,000)	
特定財産				
特別事業引当資産	0	_	_	
部会周年事業引当資産	1,100,000	_	(1,100,000)	_
減価償却引当資産	3,110,612	_	(3,110,612)	_
建物減価償却引当資産	8,383,772	_	(8,383,772)	_
退職給付引当資産	5,644,200	_	_	(5,644,200)
修繕積立引当資産	800,000	_	(800,000)	_
プロック・支部活動引当資産	2,064,841	_	(2,064,841)	_
財政調整引当資産	1,400,000	_	(1,400,000)	_
【小計】	22,503,425	0	(16,859,225)	(5,644,200)
【合計】	27,503,425	0	(21,859,225)	(5,644,200)

4.引当金の明細

引当金の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

利 日		期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
17	Ħ	州日次同	当别培加 俄	目的使用	その他	州不没同
退職給付引当金		5,644,200				5,644,200

5.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	42,993,700	8,383,772	34,609,928
構築物	399,000	261,901	137,099
什器備品	2,678,615	2,678,611	4
電話加入権	232,963	0	232,963
水道施設利用権	283,500	170,100	113,400
敷金·保証金	1,800,000	0	1,800,000
【合計】	48,387,778	11,494,384	36,893,394

6.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
受取県連補助金	県法連		1,268,940	1,268,940	0	一般正味財産
受取全法連補助金	全法連		380,000	380,000	0	一般正味財産
助成金						
受取全法連助成金A	全法連		14,204,700	14,204,700	0	指定正味財産
受取全法連助成金	全法連		150,000	150,000	0	一般正味財産
受取民間助成金(習志野商工会議所助成金)	習志野商工会議所		250,000	250,000	0	一般正味財産
【合計】		0	16,253,640	16,253,640	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、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金 額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	
受取全法連助成金振替額	14,204,700
【合 計】	14,204,700