

# 貸 借 対 照 表

2021年 3月 31日 現在

( 単位 : 円 )

科 目	当 年 度 (2020年度)	前 年 度 (2019年度)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	244,941	244,941	0
当座預金	23,217,992	18,068,236	5,149,756
普通預金	2,366,415	2,365,367	1,048
定期預金	6,578,910	7,137,010	△ 558,100
部会現金	257,726	89,386	168,340
部会預金	5,658,195	3,992,817	1,665,378
支部現金	457,832	141,102	316,730
支部預金	10,996,861	8,242,424	2,754,437
流動資産合計	49,778,872	40,281,283	9,497,589
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	8,955,760	8,397,670	558,090
減価償却引当預金	3,751,317	3,751,317	0
記念事業引当預金	1,000,000	1,000,000	0
事業安定化積立預金	110,300,000	110,300,000	0
特定財産合計	124,007,077	123,448,987	558,090
(3) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
事務所保証金	7,000,000	7,000,000	0
その他固定資産合計	7,000,006	7,000,006	0
固定資産合計	136,007,083	135,448,993	558,090
資産合計	185,785,955	175,730,276	10,055,679
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金・未払金	973,657	839,988	133,669
流動負債合計	973,657	839,988	133,669
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,955,760	8,397,670	558,090
固定負債合計	8,955,760	8,397,670	558,090
負債の部合計	9,929,417	9,237,658	691,759
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	170,856,538	161,492,618	9,363,920
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	115,051,317	115,051,317	0
正味財産合計	175,856,538	166,492,618	9,363,920
負債及び正味財産合計	185,785,955	175,730,276	10,055,679

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- ①固定資産の減価償却の方法 定率法
- ②消費税の会計処理 税込み方式
- ③引当金計上基準 退職給付引当金は期末自己都合要支給額を計上
- ④減価償却累計額の表示方法 直接控除注記方式

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	期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定預金				
退職給付引当預金	8,397,670	558,090	0	8,955,760
減価償却引当預金	3,751,317	0	0	3,751,317
記念事業引当預金	1,000,000	0	0	1,000,000
事業安定化積立預金	110,300,000	0	0	110,300,000
小計	123,448,987	558,090	0	124,007,077
合計	128,448,987	558,090	0	129,007,077

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

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額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	0
小計	5,000,000	5,000,000	0	0
特定預金				
退職給付引当預金	8,955,760	0	0	8,955,760
減価償却引当預金	3,751,317	0	3,751,317	0
記念事業引当預金	1,000,000	0	1,000,000	0
事業安定化積立預金	110,300,000	0	110,300,000	0
小計	124,007,077	0	115,051,317	8,955,760
合計	129,007,077	5,000,000	115,051,317	8,955,760

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備考
事務用ディスクー式	990,275	990,274	1	
キャビネット等一式	915,945	915,944	1	
会議室机等一式	7,962,822	7,962,821	1	
会員管理用パソコン	471,660	471,659	1	
ビデオカメラ	102,940	102,939	1	
自動紙織器	118,800	118,799	1	
合計	10,562,442	10,562,436	6	

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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	一般社団法人東京都法人会連合	0	1,740,882	1,740,882	0	
助成金						
受取全法連助成金等	公益財団法人全国法人会総連合	0	19,841,100	19,841,100	0	
合計		0	21,581,982	21,581,982	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	19,841,100
事業費計上による振替額	19,841,100
経常外収益への振替額	0
目的達成による指定解除額	0
合計	19,841,100