

貸借対照表

(平成28年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	107,080	74,205	32,875
当座預金	890,859	872,859	18,000
普通預金	2,831,577	2,169,738	661,839
普通預金(小口用)	0	0	0
普通預金(法人会会費用)	690,316	5,882,967	▲ 5,192,651
普通預金(事務所管理費用)	726,128	725,985	143
普通預金(定期利息受取用)	18,393	15,381	3,012
普通預金(定期利息受取用)	10,302	10,151	151
定期預金(旧基本金)	0	5,000,000	▲ 5,000,000
郵便貯金	4,106,560	6,562,284	▲ 2,455,724
未収金	15,000	10,500	4,500
前払金	507,864	638,264	▲ 130,400
貯蔵品	285,429	242,918	42,511
部会活動費前払金	825,675	650,539	175,136
流動資産合計	11,015,183	22,855,791	▲ 11,840,608
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年行事引当資産	3,001,900	2,501,275	500,625
周年行事引当資産(女性部会)	0	420,454	▲ 420,454
周年行事引当資産(青年部会)	200,055	150,028	50,027
減価償却引当資産	6,183,357	6,183,357	0
会館取得引当資産	55,024,599	44,012,038	11,012,561
退職給付引当資産(定期預金)	11,215,283	10,515,283	700,000
定期預金(旧基本金)	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	80,625,194	63,782,435	16,842,759
(2) その他の固定資産			
建物	11,678,592	12,139,909	▲ 461,317
建物付属設備	1	1	0
什器備品	5	1,143	▲ 1,138
車輛運搬具	1	1	0
電話加入権	266,084	266,084	0
借地権	4,416,627	4,416,627	0
敷金・保証金	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	16,391,310	16,853,765	▲ 462,455
固定資産合計	97,016,504	80,636,200	16,380,304
資産合計	108,031,687	103,491,991	4,539,696

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	53,710	54,743	▲ 1,033
前受金	0	5,000	▲ 5,000
未払金 (事務所管理費：788,500円を含む)	1,271,880	804,339	467,541
流動負債合計	1,325,590	864,082	461,508
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,001,879	9,566,521	435,358
固定負債合計	10,001,879	9,566,521	435,358
負債合計	11,327,469	10,430,603	896,866
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			
(2) その他一般正味財産	96,704,218	93,061,388	3,642,830
一般正味財産合計	96,704,218	93,061,388	3,642,830
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	96,704,218	93,061,388	3,642,830
負債及び正味財産合計	108,031,687	103,491,991	4,539,696

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について
 建物、建物付属設備、構築物、什器備品、車輛運搬具…定率法による減価償却を実施している。
 繰延資産…定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準について
 退職給与引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税の会計処理について
 消費税は、税込額で表示している。
- (4) 会計方針の変更について
 平成24年度より平成20年度公益法人会計基準に変更している。

2. 特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (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
特定資産				
減価償却引当資産	6,183,357	0	0	6,183,357
退職給付引当資産	10,515,283	700,000	0	11,215,283
会館積立引当資産	44,012,038	11,012,561	0	55,024,599
本会周年行事引当資産	2,501,275	500,625	0	3,001,900
女性部会周年行事引当資産	420,454	50,081	470,535	0
青年部会周年行事引当資産	150,028	50,027	0	200,055
定期預金(旧基本金)	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計	63,782,435	17,313,294	470,535	80,625,194

3. 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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	44,583,373	32,904,781	11,678,592
建物付属設備	1,500,000	1,499,999	1
什 器 備 品	1,864,400	1,864,395	5
車 輛 運 搬 具	997,500	997,499	1
合 計	48,945,273	37,266,674	11,678,599

4. 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 全法連助成金 公益目的使用による指定解除額	14,239,800
合 計	14,239,800

5. 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人の名称	住所	資産総額	事業の内容	関係内容	取引の内容	取引金額
役員	寺井印刷工業株式会社	横浜市旭区	資本金 1,000万円	印刷業	理事	会報の印刷	年額 1,630,800円

附属明細書

1. 特定資産の明細 財務諸表に対する注記の2において記載

2. 引当金の明細は、次のとおりである。 (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
退職給付引当金	9,566,521	435,358	0	10,001,879