

## 【第1号議案】

公益社団法人 尾道法人会  
(様式1-1)

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減       |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |           |
| 1. 流動資産           |              |              |           |
| 現金預金              | 7,777,721    | 7,509,208    | 268,513   |
| 前払金               | 42,600       | 182,600      | △ 140,000 |
| 流動資産合計            | 7,820,321    | 7,691,808    | 128,513   |
| 2. 固定資産           |              |              |           |
| (1) 基本財産          |              |              |           |
| 定期預金              | 10,000,000   | 10,000,000   | 0         |
| 基本財産合計            | 10,000,000   | 10,000,000   | 0         |
| (2) 特定資産          |              |              |           |
| 退職給付引当資産          | 705,000      | 877,800      | △ 172,800 |
| 特定資産合計            | 705,000      | 877,800      | △ 172,800 |
| (3) その他固定資産       |              |              |           |
| 電話加入権             | 172,790      | 172,790      | 0         |
| その他の固定資産合計        | 172,790      | 172,790      | 0         |
| 固定資産合計            | 10,877,790   | 11,050,590   | △ 172,800 |
| 資産合計              | 18,698,111   | 18,742,398   | △ 44,287  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |           |
| 1. 流動負債           |              |              |           |
| 未払金               | 0            | 268,896      | △ 268,896 |
| 預り金               | 121,377      | 426,199      | △ 304,822 |
| 短期借入金             | 0            | 100,000      | △ 100,000 |
| 未払法人税等            | 21,000       | 21,000       | 0         |
| 流動負債合計            | 142,377      | 816,095      | △ 673,718 |
| 2. 固定負債           |              |              |           |
| 退職給付引当金           | 705,000      | 877,800      | △ 172,800 |
| 固定負債合計            | 705,000      | 877,800      | △ 172,800 |
| 負債合計              | 847,377      | 1,693,895    | △ 846,518 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |           |
| 1. 指定正味財産         |              |              |           |
| 指定正味財産合計          | 0            | 0            | 0         |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | (0)          | (0)       |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)          | (0)       |
| 2. 一般正味財産         |              |              |           |
| (2) その他一般正味財産     | 17,850,734   | 17,048,503   | 802,231   |
| (うち基本財産への充当額)     | (10,000,000) | (10,000,000) | (0)       |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)          | (0)       |
| 一般正味財産            | 17,850,734   | 17,048,503   | 802,231   |
| 正味財産合計            | 17,850,734   | 17,048,503   | 802,231   |
| 負債及び正味財産合計        | 18,698,111   | 18,742,398   | △ 44,287  |