

審議事項 第1号議案 平成24年度収支決算承認の件

社団法人上十三法人会

貸借対照表

平成25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	1,403	213	1,616
普通預金	4,123,961	5,621,269	△ 1,497,308
普通預金(支部預金)	252,461	154,747	97,714
普通預金(部会預金)	1,235,330	1,301,723	△ 66,393
当座預金	207,346	189,540	17,806
前払金	122,220	122,220	0
流動資産合計	5,942,721	7,389,712	△ 1,446,991
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
退職給与引当資産	3,678,900	3,478,900	200,000
青年部会周年行事引当資産	1,000,000	1,000,000	0
公益事業引当資産	5,000,000	5,000,000	0
青年部会公益事業引当資産	600,000	600,000	0
特定資産合計	10,278,900	10,078,900	200,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
その他の固定資産合計	72,800	72,800	0
固定資産合計	20,351,700	20,151,700	200,000
資産合計	26,294,421	27,541,412	△ 1,246,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	24,610	25,911	△ 1,301
前受金(会費)	22,000	12,000	10,000
流動負債合計	46,610	37,911	8,699
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,678,900	3,478,900	200,000
固定負債合計	3,678,900	3,478,900	200,000
負債合計	3,725,510	3,516,811	208,699
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	22,568,911	24,024,601	△ 1,455,690
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	6,600,000	6,600,000	0
正味財産合計	22,568,911	24,024,601	△ 1,455,690
負債及び正味財産合計	26,294,421	27,541,412	△ 1,246,991