

公益社団法人 高松青年会議所  
2017年度 本会計貸借対照表  
2017年12月31日現在

(単位：円)

| 科目                 | 当年度               | 前年度               | 増減         | 備考             |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                   |                   |            |                |
| 1. 流動資産            |                   |                   |            |                |
| 現金・預金              | 7,226,784         | 8,013,550         | -786,766   |                |
| 立替金                | 297,824           | 359,061           | -61,237    |                |
| 未収入金               | 804,000           | 289,450           | 514,550    |                |
| 仮払金                | 0                 | 0                 | 0          |                |
| 流動資産計              | <b>8,328,608</b>  | <b>8,662,061</b>  | -333,453   |                |
| 2. 固定資産            |                   |                   |            |                |
| 建物                 | 24,567,318        | 25,420,734        | -853,416   | 減価償却額:¥853,416 |
| 災害等積立金             | 50,000            | 40,000            | 10,000     |                |
| 退職給与積立金            | 720,000           | 600,000           | 120,000    | ¥10,000×12ヶ月   |
| 借地権                | 3,166,582         | 3,166,582         | 0          |                |
| 固定資産計              | <b>28,503,900</b> | <b>29,227,316</b> | -723,416   |                |
| 資産計                | <b>36,832,508</b> | <b>37,889,377</b> | -1,056,869 |                |
| <b>II. 負債の部</b>    |                   |                   |            |                |
| 1. 流動負債            |                   |                   |            |                |
| 未払金                | 0                 | 0                 | 0          |                |
| 預り金                | 2,936,149         | 4,218,566         | -1,282,417 |                |
| 流動負債計              | <b>2,936,149</b>  | <b>4,218,566</b>  | -1,282,417 |                |
| 2. 固定負債            |                   |                   |            |                |
| 災害等積立引当金           | 50,000            | 40,000            | 10,000     |                |
| 退職給与積立引当金          | 720,000           | 600,000           | 120,000    | ¥10,000×12ヶ月   |
| 修繕積立引当金            | 0                 | 0                 | 0          |                |
| 固定負債計              | <b>770,000</b>    | <b>640,000</b>    | 130,000    |                |
| 負債計                | <b>3,706,149</b>  | <b>4,858,566</b>  | -1,152,417 |                |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                   |                   |            |                |
| 正味財産               | 33,126,359        | 33,030,811        | 95,548     |                |
| 正味財産計              | <b>33,126,359</b> | <b>33,030,811</b> | 95,548     |                |
| 負債及び正味財産計          | <b>36,832,508</b> | <b>37,889,377</b> | -1,056,869 |                |