

公益社団法人 高松青年会 監所
2018年度 本会計貸借対照表
2018年12月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	8,259,533	7,226,784	1,032,749	
立替金	461,228	297,824	163,404	
未収入金	385,000	804,000	△ 419,000	
仮払金	0	0	0	
流動資産計	9,105,761	8,328,608	777,153	
2. 固定資産				
建物	23,713,902	24,567,318	△ 853,416	減価償却額：¥853,416
災害等積立金	60,000	50,000	10,000	
退職給与積立金	840,000	720,000	120,000	¥10,000×12ヶ月
借地権	3,166,582	3,166,582	0	
固定資産計	27,780,484	28,503,900	△ 723,416	
資産計	36,886,245	36,832,508	53,737	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	120,000	0	120,000	
預り金	2,518,817	2,936,149	△ 417,332	
流動負債計	2,638,817	2,936,149	△ 297,332	
2. 固定負債				
災害等積立引当金	60,000	50,000	10,000	
退職給与積立引当金	840,000	720,000	120,000	¥10,000×12ヶ月
修繕積立引当金	0	0	0	
固定負債計	900,000	770,000	130,000	
負債計	3,538,817	3,706,149	△ 167,332	
III. 正味財産の部				
正味財産	33,347,428	33,126,359	221,069	
正味財産計	33,347,428	33,126,359	221,069	
負債及び正味財産計	36,886,245	36,832,508	53,737	