

公益社団法人 高松青年会館所  
2019年度 本会計貸借対照表  
2019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	10,422,380	8,259,533	2,162,847	
立替金	336,598	461,288	-124,690	
未収金	75,000	385,000	-310,000	
仮払金	0	0	0	
流動資産計	10,833,978	9,105,821	1,728,157	
2. 固定資産				
災害等積立金	20,000	60,000	-40,000	
退職給付積立金	960,000	840,000	120,000	¥10,000×12ヶ月
70周年記念式典積立資産(特定費用準備資金)	100,000	0	100,000	
70周年記念事業積立資産(特定費用準備資金)	200,000	0	200,000	
建物	22,860,486	23,713,902	-853,416	減価償却額:¥853,416
借地権	3,166,582	3,166,582	0	
固定資産計	27,307,068	27,780,484	-473,416	
<b>資産計</b>	<b>38,141,046</b>	<b>36,886,305</b>	<b>1,254,741</b>	
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	120,000	-120,000	
預り金	3,382,175	2,518,817	863,358	
流動負債計	3,382,175	2,638,817	743,358	
2. 固定負債				
災害等積立引当金	20,000	60,000	-40,000	
退職給付積立引当金	960,000	840,000	120,000	¥10,000×12ヶ月
修繕積立引当金	0	0	0	
固定負債計	980,000	900,000	80,000	
<b>負債計</b>	<b>4,362,175</b>	<b>3,538,817</b>	<b>823,358</b>	
<b>III. 正味財産の部</b>				
正味財産	33,778,871	33,347,428	431,443	
<b>正味財産計</b>	<b>33,778,871</b>	<b>33,347,428</b>	<b>431,443</b>	
<b>負債及び正味財産計</b>	<b>38,141,046</b>	<b>36,886,245</b>	<b>1,254,801</b>	