

3. 決議事項

第1号議案 令和元年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件

(1) 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和元年度)	前年度 (平成30年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,567,704	1,651,550	△ 83,846
前払費用	5,280	9,240	△ 3,960
未収金	913,071	715,394	197,677
立替金	0	244,648	△ 244,648
流動資産合計	2,486,055	2,620,832	△ 134,777
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館修繕等預金	5,312,070	5,311,619	451
特定資産合計	5,312,070	5,311,619	451
(3) その他固定資産			
定期預金	0	0	0
建物	14,876,628	14,876,628	0
減価償却累計額	△ 14,876,625	△ 14,876,625	0
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	80,003	80,003	0
固定資産合計	5,392,073	5,391,622	451
資産合計	7,878,128	8,012,454	△ 134,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	320,000	290,000	30,000
未払金	224,662	239,469	△ 14,807
流動負債合計	544,662	529,469	15,193
2. 固定負債			
修繕等引当金	5,312,070	5,311,619	
固定負債負債合計	5,312,070	5,311,619	451
負債合計	5,856,732	5,841,088	15,644
III 正味財産の部			
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,021,396	2,171,366	△ 149,970
(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)	(451)	(451)	(0)
正味財産合計	2,021,396	2,171,366	△ 149,970
負債及び正味財産合計	7,878,128	8,012,454	△ 134,326

(2) 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計 (収益事業会計)	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	434,852	1,040,628	92,224	1,567,704
前払費用	5,280	0	0	5,280
未収金	803,071	110,000	0	913,071
立替金	0	0	0	0
法人会計勘定	△ 300,000	0	0	△ 300,000
収益会計勘定	△ 500,000	0	0	△ 500,000
実施事業等会計勘定		500,000	300,000	800,000
流動資産合計	443,203	1,650,628	392,224	2,486,055
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
会館修繕等預金	0	5,312,070	0	5,312,070
特定資産合計	0	5,312,070	0	5,312,070
(3) その他固定資産				
定期預金				0
建物	0	14,876,628	0	14,876,628
減価償却累計額	0	△ 14,876,625	0	△ 14,876,625
電話加入権	0	80,000	0	80,000
その他固定資産合計	0	80,003	0	80,003
固定資産合計	0	5,392,073	0	5,392,073
資産合計	443,203	7,042,701	392,224	7,878,128
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等	0	320,000	0	320,000
未払金	224,662	0	0	224,662
流動負債合計	224,662	320,000	0	544,662
2. 固定負債				
修繕等引当金	0	5,312,070	0	5,312,070
固定負債合計	0	5,312,070	0	5,312,070
負債合計	224,662	5,632,070	0	5,856,732
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	218,541	1,410,631	392,224	2,021,396
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(0)	(451)	(0)	(451)
正味財産合計	218,541	1,410,631	392,224	2,021,396
負債及び正味財産合計	443,203	7,042,701	392,224	7,878,128

(3)貸借対照表附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

資産の 明細区分	資産の 種類	取 価	得 額	期 帳	首 簿	当 増	期 加	当 減	期 少	当 償	期 却	期 帳	末 簿	減 累	価 計	償 額	却 額
有形 固定 資産	水産会館	770,000			1		0		0		0		1			769,999	
	水産会館 造作費	11,050,000			1		0		0		0		1			11,049,999	
	給排水衛 生ガス施 設	3,056,628			1		0		0		0		1			3,056,627	
	計	14,876,628			3		0		0		0		3			14,876,625	