

3. 決議事項

第1号議案 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

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (平成30年度)	前年度 (平成29年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,651,550	1,410,079	241,471
前払費用	9,240	5,850	3,390
未収金	715,394	1,017,064	-301,670
立替金	244,648	133,390	111,258
法人会計勘定	-61,374	-444,704	383,330
収益会計勘定	-247,969	46,019	-293,988
実施事業等会計勘定	309,343	398,685	-89,342
流動資産合計	2,620,832	2,566,383	54,449
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定財産			
会館修繕等預金			
特定資産合計	5,311,619	5,311,168	451
(3) その他固定資産			
定期預金			
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	5,391,622	5,391,171	451
資産合計	8,012,454	7,957,554	54,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	290,000	260,000	30,000
未払金	239,469	160,209	79,260
流動負債合計	529,469	420,209	109,260
2. 固定負債			
修繕等引当金	5,311,619	5,311,168	451
固定負債合計	5,311,619	5,311,168	451
負債合計	5,841,088	5,731,377	109,711
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,171,366	2,226,177	-54,811
(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)	(1,011)	(-560)
正味財産合計	2,171,366	2,226,177	-54,811
負債及び正味財産合計	8,012,454	7,957,554	54,900

(2) 貸借対照表内訳書

平成31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	172,403	1,010,772	468,375	1,651,550
前払費用	9,240			9,240
未収金	605,394	110,000		715,394
立替金	244,648			244,648
法人会計勘定	-309,343	247,969		-61,374
収益会計勘定			-247,969	-247,969
実施事業等会計勘定			309,343	309,343
流動資産合計	722,342	1,368,741	529,749	2,620,832
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定財産				
会館修繕等預金		5,311,619		
特定資産合計	0	5,311,619	0	5,311,619
(3) その他固定資産				
定期預金				0
建物		14,876,628		14,876,628
減価償却累計額		-14,876,625		-14,876,625
電話加入権		80,000		80,000
その他固定資産合計	0	80,003	0	80,003
固定資産合計	0	5,391,622	0	5,391,622
資産合計	722,342	6,760,363	529,749	8,012,454
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等		290,000		290,000
未払金	239,469			239,469
流動負債合計	239,469	290,000	0	529,469
2. 固定負債				
修繕等引当金		5,311,619		5,311,619
固定負債合計	0	5,311,619	0	5,311,619
負債合計	239,469	5,601,619	0	5,841,088
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)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	482,873	1,158,744	529,749	2,171,366
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(451)	(0)	(451)
正味財産合計	482,873	1,158,744	529,749	2,171,366
負債及び正味財産合計	722,342	6,760,363	529,749	8,012,454

(3) 貸借対照表付属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

資産の 明細区	資産の種類	取得価額	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価	減価償却 累計額
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
		14,876,628	3	0	0	0	3	14,876,625