

比較貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般財団法人埼玉県佛教会 (単位：円)

科 目	27年度	26年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産	[9,907,061]	[10,866,213]	[△ 959,152]
(1) 現金	(320,646)	(181,889)	(138,757)
ア 法人会計	139,767	66,686	73,081
イ 収益会計	180,879	115,203	65,676
(2) 預貯金	(9,333,581)	(9,624,454)	(△ 290,873)
ア 武蔵野銀行(法人)	3,730,210	3,095,743	634,467
イ 武蔵野銀行(収益)	3,208,855	5,325,159	△ 2,116,304
ウ りそな銀行(収益)	2,349,166	1,059,352	1,289,814
エ ゆうちょ銀行(法人)	1,760	1,760	0
オ 郵便振替(法人)	43,590	142,440	△ 98,850
(3) 未収金	(203,748)	(87,678)	(116,070)
(4) 前渡金	(49,086)	(362,830)	(△ 313,744)
(5) 立替金	(0)	(3,372)	(△ 3,372)
(6) 寺院名簿作成立替	(0)	(605,990)	(△ 605,990)
2 固定資産	[439,468,466]	[446,830,889]	[△ 7,362,423]
(1) 基本財産	(413,936,429)	(418,471,201)	(△ 4,534,772)
ア 土地	223,301,960	223,301,960	0
イ 建物	226,787,941	226,787,941	0
ウ 減価償却累計額	△ 39,687,883	△ 35,152,125	△ 4,535,758
エ 定額貯金	3,534,411	3,533,425	986
(2) 有形固定資産	(20,480,801)	(24,309,164)	(△ 3,828,363)
ア 建物	3,730,189	3,730,189	0
イ 付属設備	67,923,450	67,923,450	0
ウ 構築物	13,027,213	13,027,213	0
エ 什器備品	8,307,668	8,307,668	0
オ 減価償却累計額	△ 72,507,719	△ 68,679,356	△ 3,828,363
(3) 無形固定資産	(228,750)	(228,750)	(0)
電話加入権	228,750	228,750	0
(4) 利用目的預金	(4,822,486)	(3,821,774)	(1,000,712)
ア 埼玉信金(保証金)	2,322,184	2,321,701	483
イ 武蔵野銀行(修繕)	2,500,302	1,500,073	1,000,229
資 産 の 部 合 計	449,375,527	457,697,102	△ 8,321,575
〔負債の部〕			
1 流動負債	[1,490,492]	[2,335,333]	[△ 844,841]
(1) 預り金	(64,480)	(82,794)	(△ 18,314)
(2) 寺院名簿預り	(0)	(1,070,000)	(△ 1,070,000)
(3) 前受金	(533,520)	(484,920)	(48,600)
(4) 未払金	(64,592)	(65,219)	(△ 627)
(5) 未払法人税等	(70,000)	(70,000)	(0)
(6) 未払消費税等	(757,900)	(562,400)	(195,500)
2 固定負債	[2,200,000]	[2,200,000]	[0]
預かり敷金	(2,200,000)	(2,200,000)	(0)
ア 河合楽器製作所	1,000,000	1,000,000	0
イ 埼玉ワンダー社	1,000,000	1,000,000	0
ウ 新都心システムズ	100,000	100,000	0
エ タカマツ	100,000	100,000	0
負 債 の 部 合 計	3,690,492	4,535,333	△ 844,841
〔正味財産の部〕			
(1) 正味財産	(445,685,035)	(453,161,769)	(△ 7,476,734)
(うち基本金)	413,936,429	418,471,201	△ 4,534,772
正 味 財 産 の 部 合 計	445,685,035	453,161,769	△ 7,476,734
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	449,375,527	457,697,102	△ 8,321,575