

公益社団法人 五所川原青年会議所
2015年度 貸借対照表

2015年12月31日現在

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,884,508	488,027	1,396,481
未収会費	145,000	240,000	△ 95,000
未収金	500,000	7,275,108	△ 6,775,108
立替金	15,598	82	15,516
仮払金	0	0	0
流動資産合計	2,545,106	8,003,217	△ 5,458,111
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期積立金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	51,004	15,000	
まつり事業準備資金	1,217,091	957,766	259,325
事業実施積立金	2,829,341	598	2,828,743
特定資産合計	4,097,436	973,364	3,088,068
その他固定資産			
什器備品	86,749	115,665	△ 28,916
敷金(五所川原商工会議所保証金)	11,000,000	11,000,000	0
その他固定資産合計	11,086,749	11,115,665	△ 28,916
固定資産合計	18,184,185	12,089,029	6,095,156
資 産 合 計	20,729,291	20,092,246	637,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	235,047	360,875	△ 125,828
前受金	1,320,000	240,000	1,080,000
預り金	63,804	37,522	26,282
流動負債合計	1,618,851	638,397	980,454
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,000	15,000	36,000
固定負債合計	51,000	15,000	36,000
負債合計	1,669,851	653,397	1,016,454
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	19,059,440	19,438,849	637,045
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)		0	0
正 味 財 産 合 計	19,059,440	19,438,849	637,045
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	20,729,291	20,092,246	637,045

公益社団法人 五所川原青年会議所
2015年度 貸借対照表内訳表

2015年12月31日現在

単位(円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	1,884,508	0	1,884,508
未収会費	43,500	43,500	58,000	0	145,000
未収金	500,000	0	0	0	500,000
立替金	0	0	15,598	0	15,598
仮払金	0	0	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0	0	0
流動資産合計	543,500	43,500	1,958,106	0	2,545,106
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	51,004	0	51,004
まつり事業準備資金	1,217,091	0	0	0	1,217,091
事業実施積立金	0	0	2,829,341	0	2,829,341
特定資産合計	1,217,091	0	2,880,345	0	4,097,436
その他固定資産					
什器備品	0	0	86,749	0	86,749
敷金	5,500,000	4,400,000	1,100,000	0	11,000,000
その他固定資産合計	5,500,000	4,400,000	1,186,749	0	11,086,749
固定資産合計	9,717,091	4,400,000	4,067,094	0	18,184,185
資 産 合 計	10,260,591	4,443,500	6,025,200	0	20,729,291
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	125,264	101,678	8,105	0	235,047
前受金	396,000	396,000	528,000	0	1,320,000
預り金	1,902	1,141	60,761	0	63,804
他会計区分借入金	0	0	0	0	0
流動負債合計	523,166	498,819	596,866	0	1,618,851
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	51,000	0	51,000
固定負債合計	0	0	51,000	0	51,000
負債合計	523,166	498,819	647,866	0	1,669,851
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	9,737,425	3,944,681	5,377,334	0	19,059,440
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正 味 財 産 合 計	9,737,425	3,944,681	5,377,334	0	19,059,440
負債および正味財産合計	10,260,591	4,443,500	6,025,200	0	20,729,291