

公益社団法人 五所川原青年会議所

2018年度 貸借対照表

2018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	4,532,579	2,605,136	1,927,443
未収会費	290,000	305,000	△ 15,000
未収金	7,000	24,000	△ 17,000
立替金	0	950	△ 950
前払費用	17,624	75,000	△ 57,376
仮払金	0	0	0
流動資産合計	4,847,203	3,010,086	1,837,117
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期積立金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,008	123,008	△ 84,000
まつり事業準備資金	914,051	1,023,365	△ 109,314
事業実施積立金	2,829,715	2,829,688	27
特定資産合計	3,782,774	3,976,061	△ 109,287
その他固定資産			
什器備品	32,499	48,797	△ 16,298
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	11,032,499	11,048,797	△ 16,298
固定資産合計	17,815,273	18,024,858	△ 209,585
資 産 合 計	22,662,476	21,034,944	1,627,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	153,351	329,982	△ 176,631
未払費用	0	0	0
前受金	720,000	240,000	480,000
預り金	2,584	10,800	△ 8,216
流動負債合計	875,935	580,782	295,153
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,000	123,000	△ 84,000
固定負債合計	39,000	123,000	△ 84,000
負債合計	914,935	703,782	211,153
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	21,747,541	20,331,162	1,416,379
(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	0
正 味 財 産 合 計	21,747,541	20,331,162	1,416,379
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	22,662,476	21,034,944	1,416,379

公益社団法人 五所川原青年会議所

2018年度 貸借対照表内訳表

2018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	4,532,579	0	4,532,579
未収会費	0	0	290,000	0	290,000
未収金	0	0	7,000	0	7,000
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	17,624	0	0	17,624
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	17,624	4,829,579	0	4,847,203
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	39,008		39,008
まつり事業準備資金	914,051	0	0	0	914,051
事業実施積立金	0	0	2,829,715	0	2,829,715
特定資産合計	914,051	0	2,868,723	0	3,782,774
その他固定資産					
什器備品	0	0	32,499	0	32,499
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	1,132,499	0	11,032,499
固定資産合計	9,414,051	4,400,000	4,001,222	0	17,815,273
資 産 合 計	9,414,051	4,417,624	8,830,801	0	22,662,476
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	76,676	46,005	30,670	0	153,351
未払費用	0	0	0	0	0
前受金	216,000	504,000	0	0	720,000
預り金	1,292	775	517	0	2,584
流動負債合計	293,968	550,780	31,187	0	875,935
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	39,000	0	39,000
固定負債合計	0	0	39,000	0	39,000
負債合計	293,968	550,780	70,187	0	914,935
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	9,120,083	3,866,844	8,760,614	0	21,747,541
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(1,217,091)		(2,880,345)		(4,097,436)
正 味 財 産 合 計	9,120,083	3,866,844	8,760,614	0	21,747,541
負債および正味財産合計	9,414,051	4,417,624	8,830,801	0	22,662,476