

公益社団法人 五所川原青年会議所

2019年度 貸借対照表

2019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	5,484,662	4,532,579	952,083
未収会費	0	290,000	△ 290,000
未収金	500,000	7,000	493,000
立替金	0	0	0
前払費用	0	17,624	△ 17,624
仮払金	0	0	0
流動資産合計	5,984,662	4,847,203	1,137,459
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	75,008	39,008	36,000
まつり事業準備資金	882,260	914,051	△ 31,791
事業実施積立金	2,468,541	2,829,715	△ 361,174
特定資産合計	3,425,809	3,782,774	△ 392,965
その他固定資産			
什器備品	16,201	32,499	△ 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	11,016,201	11,032,499	△ 16,298
固定資産合計	17,442,010	17,815,273	△ 373,263
資 産 合 計	23,426,672	22,662,476	764,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	451,780	153,351	298,429
未払費用	0	0	0
前受金	0	720,000	△ 720,000
預り金	2,129	2,584	△ 455
流動負債合計	453,909	875,935	△ 422,026
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,000	39,000	36,000
固定負債合計	75,000	39,000	36,000
負債合計	528,909	914,935	△ 386,026
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	22,897,763	21,747,541	764,196
(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	22,897,763	21,747,541	764,196
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	23,426,672	22,662,476	764,196

公益社団法人 五所川原青年会議所

2019年度 貸借対照表内訳表

2019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	5,484,662	0	5,484,662
未収会費	0	0	0	0	0
未収金	500,000	0	0	0	500,000
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	500,000	0	5,484,662	0	5,984,662
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	75,008	0	75,008
まつり事業準備資金	882,260	0	0	0	882,260
事業実施積立金	0	0	2,468,541	0	2,468,541
特定資産合計	882,260	0	2,543,549	0	3,425,809
その他固定資産					
什器備品	0	0	16,201	0	16,201
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	1,116,201	0	11,016,201
固定資産合計	9,382,260	4,400,000	3,659,750	0	17,442,010
資 産 合 計	9,882,260	4,400,000	9,144,412	0	23,426,672
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	223,315	139,139	89,326	0	451,780
未払費用	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
預り金	1,065	639	425	0	2,129
流動負債合計	224,380	139,778	89,751	0	453,909
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	75,000	0	75,000
固定負債合計	0	0	75,000	0	75,000
負債合計	224,380	139,778	164,751	0	528,909
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	9,657,880	4,260,222	8,979,661	0	22,897,763
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正 味 財 産 合 計	9,657,880	4,260,222	8,979,661	0	22,897,763
負債および正味財産合計	9,882,260	4,400,000	9,144,412	0	23,426,672