

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