

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
<b>I 資産の部</b>					
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
<b>流動資産合計</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>5,484,662</b>	<b>0</b>	<b>5,984,662</b>
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>
(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
<b>特定資産合計</b>	<b>882,260</b>	<b>0</b>	<b>2,543,549</b>	<b>0</b>	<b>3,425,809</b>
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,500,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>1,116,201</b>	<b>0</b>	<b>11,016,201</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>9,382,260</b>	<b>4,400,000</b>	<b>3,659,750</b>	<b>0</b>	<b>17,442,010</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>9,882,260</b>	<b>4,400,000</b>	<b>9,144,412</b>	<b>0</b>	<b>23,426,672</b>
<b>II 負債の部</b>					
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
<b>流動負債合計</b>	<b>224,380</b>	<b>139,778</b>	<b>89,751</b>	<b>0</b>	<b>453,909</b>
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	75,000	0	75,000
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>224,380</b>	<b>139,778</b>	<b>164,751</b>	<b>0</b>	<b>528,909</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
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
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>9,657,880</b>	<b>4,260,222</b>	<b>8,979,661</b>	<b>0</b>	<b>22,897,763</b>
<b>負債および正味財産合計</b>	<b>9,882,260</b>	<b>4,400,000</b>	<b>9,144,412</b>	<b>0</b>	<b>23,426,672</b>