

公益社団法人郡山青年会議所 2016年度 貸借対照表

2016年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,858,581	5,791,988	2,066,593
小口現金	10,040	3,022	7,018
普通預金	7,848,541	5,788,966	2,059,575
			0
立替金			0
未収金	3,099,000	3,830,000	△ 731,000
事業仮払金	0	0	0
流動資産合計	10,957,581	9,621,988	1,335,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本資産合計	0	0	0
(2) 特定財産			
特定資産合計			0
(3) その他の固定資産			
保証金	240,000	240,000	0
退職給与特定積立	1,481,000	1,431,000	50,000
	0	0	0
その他の固定資産計	1,721,000	1,671,000	50,000
固定資産合計	1,721,000	1,671,000	50,000
資産合計	12,678,581	11,292,988	1,385,593
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		0
預り金	621,240	2,346,240	△ 1,725,000
前受会費	570,000	2,320,000	△ 1,750,000
源泉税	26,240	26,240	0
預り金	25,000	0	25,000
流動負債合計	621,240	2,346,240	△ 1,725,000
2. 固定負債			
	1,481,000	1,431,000	
固定負債合計	1,481,000	1,431,000	0
負債合計	2,102,240	3,777,240	△ 1,675,000
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	10,576,341	7,515,748	3,060,593
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,576,341	7,515,748	3,060,593
負債および正味財産合計	12,678,581	11,292,988	1,385,593