

公益社団法人郡山青年会議所 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	差 異
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,073,585	5,463,007	1,610,578
小口現金	11,449	6,572	4,877
普通・定期預金	7,062,136	5,456,435	1,605,701
立替金			0
未収金		3,800,000	△ 3,800,000
事業仮払金	0	0	0
流動資産合計	7,073,585	9,263,007	△ 2,189,422
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	264,000	264,000	0
退職給与特定積立	1,581,000	1,531,000	50,000
	0	0	0
その他の固定資産計	1,845,000	1,795,000	50,000
固定資産合計	1,845,000	1,795,000	50,000
資産合計	8,918,585	11,058,007	△ 2,139,422
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		133,520	△ 133,520
仮受金		6,364	△ 6,364
預り金	1,304,318	2,057,898	△ 753,580
前受会費	140,000	2,040,000	△ 1,900,000
源泉税		17,898	△ 17,898
預り金	1,164,318	0	1,164,318
流動負債合計	1,304,318	2,197,782	△ 893,464
2. 固定負債			
固定負債合計	1,581,000	1,531,000	50,000
負債合計	2,885,318	3,728,782	△ 843,464
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			
(うち特定資産への充当額)	6,033,267	7,329,225	△ 1,295,958
	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,033,267	7,329,225	△ 1,295,958
負債および正味財産合計	8,918,585	11,058,007	△ 2,139,422