

公益社団法人郡山青年会議所 2017年度 貸借対照表

2017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          | 5,463,007  | 7,858,581  | △ 2,395,574 |
| 小口現金          | 6,572      | 10,040     | △ 3,468     |
| 普通預金          | 5,456,435  | 7,848,541  | △ 2,392,106 |
| 立替金           |            |            | 0           |
| 未収金           | 3,800,000  | 3,099,000  | 701,000     |
| 事業仮払金         | 0          | 0          | 0           |
| 流動資産合計        | 9,263,007  | 10,957,581 | △ 1,694,574 |
| 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    | 240,000    | 24,000      |
| 退職給与特定積立      | 1,531,000  | 1,481,000  | 50,000      |
|               | 0          | 0          | 0           |
| その他の固定資産計     | 1,795,000  | 1,721,000  | 74,000      |
| 固定資産合計        | 1,795,000  | 1,721,000  | 74,000      |
| 資産合計          | 11,058,007 | 12,678,581 | △ 1,620,574 |
| II. 負債の部      |            |            |             |
| 1. 流動負債       |            |            |             |
| 未払金           | 133,520    | 0          | 133,520     |
| 仮受金           | 6,364      | 0          | 6,364       |
| 預り金           | 2,057,898  | 595,000    | 1,462,898   |
| 前受会費          | 2,040,000  | 570,000    | 1,470,000   |
| 源泉税           | 17,898     | 44,399     | △ 26,501    |
| 預り金           | 0          | 25,000     | △ 25,000    |
| 流動負債合計        | 2,197,782  | 595,000    | 1,602,782   |
| 2. 固定負債       |            |            |             |
| 固定負債合計        | 1,531,000  | 1,481,000  | 50,000      |
| 負債合計          | 3,728,782  | 2,076,000  | 1,652,782   |
| 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     | 7,329,225  | 10,602,581 | △ 3,273,356 |
| (うち特定資産への充当額) | (0)        | (0)        | (0)         |
| 正味財産合計        | 7,329,225  | 10,602,581 | △ 3,273,356 |
| 負債および正味財産合計   | 11,058,007 | 12,678,581 | △ 1,620,574 |