

貸借対照表(内訳表)
平成25年12月31日

(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	当年度合計	前年度合計	増減
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金			2,184,145		2,184,145	1,553,846	630,299
前払金			206,075		206,075	204,490	1,585
未収入金							
貸倒引当金			140,000		140,000		140,000
立替金							
仮払金							
流動資産合計			2,530,220		2,530,220	1,758,336	771,884
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
事業目的財産(預金)	12,729,744				12,729,744	19,329,744	-6,600,000
基本財産合計	12,729,744				12,729,744	19,329,744	-6,600,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産(預金)	536,136	49,428	362,234		947,798	795,959	151,839
運営資金準備金(預金)							
特定資産合計	536,136	49,428	362,234		947,798	795,959	151,839
(3) その他固定資産							
土地							
建物							
什器備品							
敷金	565,665	52,150	382,185		1,000,000	1,000,000	
固定資産取得資産(預金)	45,146	4,162	30,502		79,810	79,810	
その他固定資産合計	610,811	56,312	412,687		1,079,810	1,079,810	
固定資産合計	13,876,691	105,740	774,921		14,757,352	21,205,513	-6,448,161
A: 資産合計	13,876,691	105,740	3,305,141		17,287,572	22,963,849	-5,676,277
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金			16,381		16,381	83,084	-66,703
預り金			102,780		102,780	95,713	7,067
前払金							
仮受金							
流動負債合計			119,161		119,161	178,797	-59,636
2. 固定負債							
退職給付引当金			947,798		947,798	795,959	151,839
固定負債合計			947,798		947,798	795,959	151,839
負債合計			1,066,959		1,066,959	974,756	92,203
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
受取寄付・補助金(使途指定)	12,729,744				12,729,744	19,329,744	-6,600,000
指定正味財産合計	12,729,744				12,729,744	19,329,744	-6,600,000
(うち基本財産への充当額)	(12,729,744)				(12,729,744)	(19,329,744)	-6,600,000
(うち特定資産への充当額)							
2. 一般正味財産							
一般正味財産合計	-825,954	1,541,528	-180,985	2,676,280	3,490,869	2,659,349	831,520
(うち基本財産への充当額)							
(うち特定資産への充当額)							
正味財産合計	11,903,790	1,541,528	-180,985	2,676,280	16,220,613	21,989,093	-5,768,480
B: 負債及び正味財産合計	11,903,790	1,541,528	885,974	2,676,280	17,287,572	22,963,849	-5,676,277

※A=Bとなる(一致する)

公益社団法人 秋田青年会議所