

財産目録
平成26年12月31日

(単位:円)

貸借対象表科目	場所・物量等	26年度	前年度	増減	備考
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	手元現金	78,578	99,757	-21,179	運転資金
預金	普通預金 秋田銀行本店	1,725,799	1,008,302	717,497	"
	普通預金 北都銀行本店	1,355,383	1,076,411	278,972	"
前払金		202,961	206,075	-3,114	
未収入金			140,000	-140,000	会費未納により発生
貸倒引当金			-140,000	140,000	会費未納により発生
立替金					
仮払金					
流動資産合計		3,362,721	2,390,545	972,176	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
事業目的財産(預金)	定期預金 秋田銀行本店	4,130,069	4,321,612	-191,543	事業に使用する財産
	定期預金 北都銀行本店	2,600,000	3,700,000	-1,100,000	"
	定期預金 秋田信用金庫本店	2,600,000	3,700,000	-1,100,000	"
	普通預金 秋田銀行本店		1,008,132	-1,008,132	秋田銀行 定期預金へ統合
基本財産合計		9,330,069	12,729,744	-3,399,675	
(2) 特定資産					
退職給付引当資産(預金)	普通+定期預金 秋田銀行本店	1,105,711	947,798	157,913	事務局員退職金積立
特定資産合計		1,105,711	947,798	157,913	
(3) その他固定資産					
什器備品	パソコン				
	デジタル印刷機				
	シュレッダー				
敷金	三交ビル	1,000,000	1,000,000		事務局敷金
固定資産取得資産(預金)	定期預金 秋田銀行本店		79,810	-79,810	流動資産へ繰り入れ
その他固定資産合計		1,000,000	1,079,810	-79,810	
固定資産合計		11,435,780	14,757,352	-3,321,572	
資産合計		14,798,501	17,147,897	-2,349,396	
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	委員会事業費ほか	89,784	16,381	73,403	
預り金	社会保険料ほか	86,075	102,780	-16,705	
前払金					
仮受金					
流動負債合計		175,859	119,161	56,698	
2. 固定負債					
退職給付引当金	事務局員に対するもの	1,105,711	947,798	157,913	事務局員1名に対する退職金支払いに備えたもの
固定負債合計		1,105,711	947,798	157,913	
負債合計		1,281,570	1,066,959	214,611	
正味財産合計 (=「差引正味財産」 =「資産-負債」=「資本」)		13,516,931	16,080,938	-2,564,007	

公益社団法人 秋田青年会議所