

## 貸借対照表(内訳表)

平成26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
<b>I 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
現金預金			3,159,760		3,159,760	2,184,470	975,290
前払金			202,961		202,961	206,075	-3,114
未収入金						140,000	-140,000
貸倒引当金						-140,000	140,000
立替金							
仮払金							
<b>流動資産合計</b>			3,362,721		3,362,721	2,390,545	972,176
<b>2. 固定資産</b>							
(1) 基本財産							
事業目的財産(預金)	9,330,069				9,330,069	12,729,744	-3,399,675
<b>基本財産合計</b>	9,330,069				9,330,069	12,729,744	-3,399,675
(2) 特定資産							
退職給付引当資産(預金)	625,462	57,663	422,586		1,105,711	947,798	157,913
運営資金準備金(預金)							
<b>特定資産合計</b>	625,462	57,663	422,586		1,105,711	947,798	157,913
(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)						79,810	-79,810
<b>その他固定資産合計</b>	565,665	52,150	382,185		1,000,000	1,079,810	-79,810
<b>固定資産合計</b>	10,521,196	109,813	804,771		11,435,780	14,757,352	-3,321,572
<b>A: 資産合計</b>	10,521,196	109,813	4,167,492		14,798,501	17,147,897	-2,349,396
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
未払金			89,784		89,784	16,381	73,403
預り金			86,075		86,075	102,780	-16,705
前払金							
仮受金							
<b>流動負債合計</b>			175,859		175,859	119,161	56,698
<b>2. 固定負債</b>							
退職給付引当金			1,105,711		1,105,711	947,798	157,913
<b>固定負債合計</b>			1,105,711		1,105,711	947,798	157,913
<b>負債合計</b>			1,281,570		1,281,570	1,066,959	214,611
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1. 指定正味財産</b>							
受取寄付・補助金(使途指定有)	9,329,744				9,330,069	12,729,744	-3,399,675
<b>指定正味財産合計</b>	9,329,744				9,330,069	12,729,744	-3,399,675
(うち基本財産への充当額)	(9,330,069)				(9,330,069)	(12,729,744)	-3,399,675
(うち特定資産への充当額)							
<b>2. 一般正味財産</b>							
<b>一般正味財産合計</b>	-811,110	1,470,918	437,367	3,090,012	4,186,862	3,351,194	835,668
(うち基本財産への充当額)							
(うち特定資産への充当額)	(625,462)	(57,663)	(422,586)		(1,105,711)	(947,798)	157,913
<b>正味財産合計</b>	8,518,634	1,470,918	437,367	3,090,012	13,516,931	16,080,938	-2,564,007
<b>B: 負債及び正味財産合計</b>	8,518,634	1,470,918	1,718,937	3,090,012	14,798,501	17,147,897	-2,349,396

社団法人 秋田青年会議所