

貸借対照表

(単位：円)

資産の部 (円)	負債の部 (円)	04年度決算
現金	預り金	1,137,350
普通預金	(みけた会預り金)	318,205
定期預金	(あゆみの会預り金)	103,167
未収入金	(幹部大学同窓会預り金)	67,979
ハガキ、切手	(ブルチマテア研究会預り金)	291,956
用紙他	(山梨会預り金)	164,431
	(振の会預り金)	143,612
	(会費預り金)	48,000
車両購入引当金		2,000,000
活動強化引当金		2,839,033
	(ど〜ゆ〜祭引当金)	789,033
	(記念事業引当金)	800,000
	(事務所備品購入引当金)	1,250,000
小計1	小計3	5,976,383
(固定資産)	(自己資産)	
敷金	前期繰越金	2,211,272
電話加入権	当期剰余金	349,761
小計2	小計4	2,561,033
合計 (1+2)	合計 (3+4)	8,537,416

普通預金内訳	定期預金内訳
大地みらい信用金庫 新橋支店	1,122,738
大地みらい信用金庫 中津支店	217,274
大地みらい信用金庫 中津支店	100,468
大地みらい信用金庫 中津支店	100,468
大地みらい信用金庫 中津支店	201,201
大地みらい信用金庫 中津支店	100,603
大地みらい信用金庫 中津支店	302,121
大地みらい信用金庫 中津支店	100,603
大地みらい信用金庫 中津支店	372,961
大地みらい信用金庫 中津支店	789,052
大地みらい信用金庫 中津支店	863,683
大地みらい信用金庫 中津支店	101,000
大地みらい信用金庫 中津支店	1,165,794
大地みらい信用金庫 中津支店	0
大地みらい信用金庫 中津支店	347,971
大地みらい信用金庫 中津支店	2,359,853
大地みらい信用金庫 中津支店	6,000,314

※この他に北海道中小企業家同友会(本部会計)内に釧根三支部保有の基金70万円があります。

未収入金内訳	595,000
(未収入還元金)	595,000

<備品台帳>

パソコン・タブレット	3
事務機	3
補助機	3
複写機	10
スチールロッカー	1
冷蔵庫	1
照明	1
冷庫	1
電話機	1
テレビ	1
コピー機	1
電子辞書	1
印刷機	1
デジタルビデオ	1
受付カウンター	1
会議用椅子	39
会議用机	3
入庫用椅子	1
食器類	1
カメラ	1
クーラーボックス	1
乗用車	1
(カローラ)	1
(ランサー)	1
4607	1
464	1
1	1
1	1
1	1

<会計監査報告> 北海道中小企業家同友会釧根事務所2004年度決算は、監査の結果、適正かつ正確に処理されていることを認めます。

2005年4月27日

会計監査 青野 隆夫