

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 くしろ支部 貸借対照表
(2017年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	期首残	当月残	備考
【 流動資産 】			
現金	117,019	205,887	
普通預金	16,847,667	17,500,173	
定期預金	0	0	
郵便振替	0	0	
未収入金	610,000	0	
受託事業等未収入金	2,409,062	1,596,360	
前払費用	90,093	135,143	
貯蔵品	147,142	128,196	切手、収入印紙、用紙
図書	0	0	
立替金	0	0	
本部	-289,721	439,237	本部相殺金
小計 A	19,931,262	20,004,996	
【 固定資産 】			
基本財産	0	0	
特定資産	0	0	
その他固定資産	3,013,585	2,384,916	
建物	(0)	(0)	
車輛	(0)	(604,050)	
什器備品	(109,005)	(45,046)	パソコン・シュレッダー
土地	(0)	(0)	
電話加入権	(212,000)	(212,000)	
敷金	(666,900)	(666,900)	
保証金	(0)	(0)	
出資金	(0)	(0)	
リサイクル預託金	(0)	(11,920)	車輛1台
リース資産	(2,025,680)	(845,000)	車輛1台
小計 B	3,013,585	2,384,916	
合計(A+B)	22,944,847	22,389,912	

負債の部			
勘定科目	期首残	当月残	備考
【 流動負債 】			
未払金	0	0	
前受金	0	0	
預り金		0	
未払消費税	332,027	235,751	
前受受託事業等収益	0	0	
1年以内返済予定未払リース料	1,180,680	780,000	
小計 C	1,512,707	1,015,751	
【 固定負債 】			
長期未払リース料	845,000	65,000	車輛1台
小計 D	845,000	65,000	
【 正味財産 】			
一般正味財産	20,587,140	21,309,161	
(内、部会・同好会)	(2,382,301)	(1,897,301)	
小計 E	20,587,140	21,309,161	
合計(C+D+E)	22,944,847	22,389,912	

2016年度貸借対照表・正味財産増減計算書に基づき、帳票・証票類と照合監査を行った結果、正確であり、細心の注意を払って資金の運用管理がなされていることを確認致しました。

2017年4月17日

会計監査 北山 幸徳 印

会計監査 中井 厚志 印

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 くしろ支部 正味財産増減計算書
自 2016年4月1日 至 2017年3月31日

進捗率100% (単位:円)

Table with columns for 科目 (Account Item), 2016年度予算 (2016 Budget), 2016年度実績 (2016 Actual), 進捗率 (Progress Rate), and detailed sub-categories for 共益事業等会計 (Mutual Benefit Activities), 収益事業等会計 (Profit Activities), 法人会計 (Corporate Accounting), and 内部取引消去 (Internal Transaction Elimination). Rows include items like 経常増減の部 (Regular Increase/Decrease), 経常収益計 (Regular Income Total), 経常費用計 (Regular Expense Total), and 正味財産期末残高 (Net Asset Balance at End of Period).