

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
(2020年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動資産 】			
現金	174,119	255,016	
普通預金	17,690,479	5,656,679	
定期預金	0	0	
郵便振替	0	0	
未収入金	0	0	
受託事業等未収入金	1,121,200	550,000	UIJターン就職個別相談会
前払費用	169,163	162,050	
貯蔵品	119,378	112,161	切手、収入印紙、用紙代
図書	0	0	
立替金	0	0	
本部	264,225	-31,152	本部相殺金
小計 A	19,538,564	6,704,754	
【 固定資産 】			
基本財産	0	0	
特定資産	0	13,127,311	
固定資産取得引当特定資産	0	8,127,311	
事務所移転費用引当特定資産	0	3,000,000	
周年事業引当特定資産	0	2,000,000	
その他固定資産	1,199,642	1,189,820	
建物	(0)	(0)	
車輛	(297,001)	(2)	車輛2台
什器備品	(1)	(287,178)	長尺プリンター、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	(23,740)	(23,740)	車輛2台
リース資産	(0)	(0)	
小計 B	1,199,642	14,317,131	
合計(A+B)	20,738,206	21,021,885	

負債の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動負債 】			
未払金	15,394	0	
前受金	158,720	0	
預り金	0	0	
未払消費税	485,370	387,147	
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	0	0	
小計 C	659,484	387,147	
【 固定負債 】			
小計 D	0	0	
【 正味財産 】			
一般正味財産	20,078,722	20,634,738	
(内、固定資産取得引当特定資産)	(0)	(8,127,311)	
(内、事務所移転費用引当特定資産)	(0)	(3,000,000)	
(内、周年事業引当特定資産)	(0)	(2,000,000)	
(内、部会・研究会)	(2,236,769)	(2,513,881)	
小計 E	20,078,722	20,634,738	
合計(C+D+E)	20,738,206	21,021,885	

2019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。

2020年4月17日

会計監査 北山 幸徳 印

会計監査 中井 厚志 印

