

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
(2021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 | 255,016 | 133,813 | |
| 普通預金 | 5,656,679 | 8,253,772 | |
| 郵便振替 | 0 | 0 | |
| 未収入金 | 0 | 0 | |
| 受託事業等未収入金 | 550,000 | 0 | |
| 前払費用 | 162,050 | 164,931 | |
| 貯蔵品 | 112,161 | 108,910 | 用紙、切手、収入印紙 |
| 図書 | 0 | 0 | |
| 立替金 | 0 | 0 | |
| 本部 | -31,152 | -725,556 | 本部相殺金 |
| 小計 A | 6,704,754 | 7,935,870 | |
| 【 固定資産 】 | | | |
| 基本財産 | 0 | | |
| 特定資産 | 13,127,311 | 13,683,327 | |
| 固定資産取得引当特定資産 | 8,127,311 | 8,127,311 | |
| 事務所移転費用引当特定資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 周年事業引当特定資産 | 2,000,000 | 2,556,016 | |
| その他固定資産 | 1,189,820 | 1,232,270 | |
| 建物 | (0) | (0) | |
| 建物付属設備 | (0) | (0) | |
| 車輛 | (2) | (2) | 車輛2台 |
| 什器備品 | (287,178) | (329,628) | 長尺プリンター、パソコン、WEBカメラ、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) | |
| 出資金 | (0) | (0) | |
| リサイクル預託金 | (23,740) | (23,740) | 車輛2台 |
| 小計 B | 14,317,131 | 14,915,597 | |
| 合計(A+B) | 21,021,885 | 22,851,467 | |

| 負債の部 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|----|
| 勘定科目 | 期首残 | 期末残 | 備考 |
| 【 流動負債 】 | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | |
| 前受金 | 0 | 171,500 | |
| 預り金 | 0 | 0 | |
| 未払消費税 | 387,147 | 226,625 | |
| 前受受託事業等収益 | 0 | 0 | |
| 小計 C | 387,147 | 398,125 | |
| 【 固定負債 】 | | | |
| 小計 D | 0 | 0 | |
| 【 正味財産 】 | | | |
| 一般正味財産 | 20,634,738 | 22,453,342 | |
| (内、固定資産取得引当特定資産) | (8,127,311) | (8,127,311) | |
| (内、事務所移転費用引当特定資産) | (3,000,000) | (3,000,000) | |
| (内、周年事業引当特定資産) | (2,000,000) | (2,556,016) | |
| (内、部会・研究会) | (2,513,881) | (3,385,903) | |
| 小計 E | 20,634,738 | 22,453,342 | |
| 合計(C+D+E) | 21,021,885 | 22,851,467 | |

2020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。

2021年4月15日

会計監査 北山 幸徳 印

会計監査 中井 厚志 印

