

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
(2022年3月31日)

(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	133,813	139,308	
普通預金	8,253,772	7,923,470	
郵便振替	0	0	
未収入金	0	0	
受託事業等未収入金	0	0	
前払費用	164,931	164,596	
貯蔵品	108,910	97,349	用紙、切手、収入印紙
図書	0	0	
立替金	0	0	
本部	-725,556	-378,648	本部相殺金
小計 A	7,935,870	7,946,075	
【 固定資産 】			
基本財産	0		
特定資産	13,683,327	14,355,169	
固定資産取得引当特定資産	8,127,311	8,799,153	
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	2,556,016	2,556,016	
その他固定資産	1,232,270	1,132,600	
建物	(0)	(0)	
建物付属設備	(0)	(0)	
車輛	(2)	(2)	車輛2台
什器備品	(329,628)	(229,958)	WEBカメラ・長尺印刷機、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)	
出資金	(0)	(0)	
リサイクル預託金	(23,740)	(23,740)	車輛2台
小計 B	14,915,597	15,487,769	
合計 (A+B)	22,851,467	23,433,844	

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	171,500	167,000	
預り金	0	0	
未払消費税	226,625	165,719	
前受受託事業等収益	0	0	
小計 C	398,125	332,719	
【 固定負債 】			
小計 D	0	0	
【 正味財産 】			
一般正味財産	22,453,342	23,101,125	
(内、固定資産取得引当特定資産)	(8,127,311)	(8,799,153)	
(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)	(2,556,016)	(2,556,016)	
(内、部会・研究会)	(3,385,903)	(3,611,840)	
小計 E	22,453,342	23,101,125	
合計 (C+D+E)	22,851,467	23,433,844	

2021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。

2022年4月18日

会計監査 北山 幸徳 印

会計監査 中井 厚志 印

