

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
(2025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	163,507	166,512	
普通預金	4,742,587	7,891,711	
郵便振替	0	0	
未収入金	680,635	0	
受託事業等未収入金	0	0	
前払費用	179,246	137,646	
貯蔵品	111,485	90,629	用紙、切手、収入印紙
図書	0	0	
立替金	0	0	
本部	1,221,441	-566,816	本部相殺金
小計 A	7,098,901	7,719,682	
【 固定資産 】			
基本財産	0		
特定資産	15,558,248	15,558,248	
固定資産取得引当特定資産	(10,002,232)	(10,002,232)	
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	1,587,360	1,389,465	
建物	(0)	(0)	
建物付属設備	(0)	(0)	
車輛	(2)	(2)	車輛2台
什器備品	(684,718)	(486,823)	WEBカメラ、ノートPC、NAS、プロジェクター他
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	17,145,608	16,947,713	
合計(A+B)	24,244,509	24,667,395	

負債の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動負債 】			
未払金	37,079	0	
前受金	0	5,000	
預り金	0	0	
未払消費税	345,068	258,149	
前受受託事業等収益	0	0	
小計 C	382,147	263,149	
【 固定負債 】			
小計 D	0	0	
【 正味財産 】			
一般正味財産	23,862,362	24,404,246	
(内、固定資産取得引当特定資産)	(10,002,232)	(10,002,232)	
(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)	(3,405,313)	(3,434,739)	
小計 E	23,862,362	24,404,246	
合計(C+D+E)	24,244,509	24,667,395	

2024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。

2025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 2024年4月1日 至 2025年3月31日

進捗率100% (単位:円)

Table with columns for 科目, 2024年度予算, 2024年度実績, 進捗率, 学び合い活動事業, 社員教育事業, 共同求人活動事業, 小計, 受託事業, 小計, 法人会計, 内部取引消去. Rows include 1. 経常増減の部, 2. 経常外増減の部, 3. 予備費の部, and 4. 正味財産増減の部.