

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 (手許有高)	264,144	748,716	△ 484,572
普 通 預 金 (道南うみ街信金亀田支店)	6,664,116	6,539,780	124,336
" (北洋銀行万代支店)	9,685,414	5,395,109	4,290,305
" (北海道銀行亀田支店)	1,469,640	1,078,417	391,223
貯 蔵 品 (物資在庫品残高)	201,857	166,589	35,268
未 収 金 (協会費他)	6,463,720	6,367,378	96,342
未収頒布物 (会員供給品代)	64,555	209,410	△ 144,855
仮 払 金 (労働保険概算保険料)	50,538	1,275,942	△ 1,225,404
流 動 資 産 合 計	24,863,984	21,781,341	3,082,643
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物補修引当金資産 (北海道銀行定期)	8,303,930	8,303,930	0
特 定 資 産 合 計	8,303,930	8,303,930	0
(2) その他固定資産			
土 地 (亀田町・1183.82㎡)	13,291,634	13,291,634	0
建 物 (会館2F建・585.9㎡)	7,136,504	7,437,692	△ 301,188
車 両 運 搬 具 (指導車)	16,640	33,280	△ 16,640
建物付属設備 (電気、給排水)	3	3	0
什 器 備 品 (コピー機他)	23	15,022	△ 14,999
電話加入権 (41-8111,45-8771)	106,135	106,135	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,550,939	20,883,766	△ 332,827
固 定 資 産 合 計	28,854,869	29,187,696	△ 332,827
資 産 合 計	53,718,853	50,969,037	2,749,816
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金 (給与他)	457,373	415,765	41,608
未 払 頒 布 物 (料金ステッカー他)	0	128,842	△ 128,842
流 動 負 債 合 計	457,373	544,607	△ 87,234
2. 固定負債			
建物補修引当金	8,303,930	8,303,930	0
固 定 負 債 合 計	8,303,930	8,303,930	0
負 債 合 計	8,761,303	8,848,537	△ 87,234
正 味 財 産	44,957,550	42,120,500	2,837,050
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	53,718,853	50,969,037	2,749,816