

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

北塩原村商工会

資 産 の 部		負 債 の 部			
科 目	金 額(円)	科 目	金 額(円)		
I 流 動 資 産	現 金	11,653	I 流 動 負 債	未 払 金	1,742,534
	普 通 預 金	967,969		預 り 金	194,560
	未 収 金	1,446,745			
	未 収 会 費	36,000			
	流動資産計	2,462,367		流動負債計	1,937,094
II 引 当 資 産	資産取得引当預金	2,410,680	II 引 当 勘 定	資産取得引当金	2,410,680
	財政調整引当預金	2,700,000		財政調整引当金	2,700,000
	引当資産計	5,110,680		引当勘定計	5,110,680
III 固 定 資 産	車 両 運 搬 具	3,131,770	III 残 高 勘 定	車 両 運 搬 具 残 高	3,131,770
	器 具 備 品	1,612,321		器 具 備 品 残 高	1,612,321
	有 価 証 券	1,000,000		有 価 証 券 残 高	1,000,000
	権 利 金 等	74,984		権 利 金 当 残 高	74,984
	固定資産計	5,819,075		残高勘定計	5,819,075
		次期繰越収支差額		525,273	
合 計	13,392,122	合 計	13,392,122		

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	摘 要	金 額	
流動資産	現金	11,653	
	預 金	期末手持有高	
		日本郵便(株)北塩原郵便局 (No7864841)	683,229
		株東邦銀行 喜多方支店 (No220140)	141,780
		(株)ゆうちよ銀行(火災共済口座) (No23871691)	142,960
未 収 金	1,446,745		
未 収 会 費	北塩原村中小企業融資利子補給金下半期分		
	平成25年度分3件	36,000	
流動資産計		2,462,367	
引当資産	資産取得引当預金	2,410,680	
	財政調整引当預金	東邦銀行 喜多方支店 自由金利型定期預金	1,060,680
		大東銀行喜多方支店 スーパー定期預金	1,000,000
		日本郵便(株)北塩原郵便局 定期郵便貯金	350,000
	東邦銀行 喜多方支店 自由金利型定期預金	1,700,000	
東邦銀行 喜多方支店 自由金利型定期預金	1,000,000		
引当勘定計		5,110,680	
固定資産	車両運搬具	3,131,770	
	器 具 備 品	ニッサンADバン	1台 1,720,000
テリオスキット		1台 1,411,770	
スチール保管庫		4個 56,600	
事務机		3台 70,729	
書棚		2台 20,000	
書類キャビネット		1台 35,000	
行事予定掲示板		1台 30,000	
カタログ展示台		1台 32,050	
事務用椅子		4脚 107,120	
事務用机・椅子		2組 144,200	
パソコンアダプター		1個 31,290	
来客用椅子		2組 54,600	
インターネット機材一式		一式 287,017	
ユニット保管庫 (UH-KI15F1)		1台 42,525	
電話器		一式 233,205	
ブラインド		一式 100,170	
エアコン		1台 236,250	
富士通パソコン		1台 131,565	
有 価 証 券		1000000	
権 利 金 等		(株)ラビスパ	20株 1,000,000
	電話加入権	74,984	
固定資産計		5,819,075	
資 産 合 計		13,392,122	

(単位:円)

負 債 の 部			
科 目	摘 要	金 額	
流動負債	未 払 金	1,742,534	
	預 り 金	北塩原村中小企業融資利子補給金下半期分	1,446,745
		社会保険料事業主負担分3月分	153,277
		労働保険料確定分	15,232
		記帳機械化手数料	19,895
超過勤務手当3月分他	107,385		
引当負債	給与所得税	49,480	
	火災共済保険料	135,660	
	県補助金	9,420	
流動負債計		1,937,094	
引当負債	資産取得引当金	5,110,680	
	財政調整引当金	2,700,000	
残高勘定	引当勘定計	5,110,680	
	車両運搬具残高	5,819,075	
	器具備品残高	3,131,770	
	有価証券残高	1,612,321	
	権利金等残高	1,000,000	
権利金等対照残高	74,984		
残高勘定計		5,819,075	
負債合計		12,866,849	
次期繰越収支差額		525,273	