

財産目録

2015年12月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	55,891
預金	普通預金 七十七銀行本店 社の都信用金庫本店	運転資金として	3,427,111 1,951,050
立替金	住民税立替		59,400
仮払金	事業仮払金 その他仮払金	2015年度新年式典通信費 2015年度サーバー代	35,843 91,854
流動資産合計			5,621,149
(固定資産)			
基本財産 公益目的事業運用財産	定期預金 七十七銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に充当している。	30,000,000
特定資産 事業実施積立金	定期預金 仙台銀行本店 普通預金 七十七銀行本店 仙台銀行本店	事業実施のための積立資金として管理されている預金	14,000,000 1,142,267 14,122,614
運転資金準備金	普通預金 仙台銀行本店	運転資金不足に備えて管理されている預金	90,500 5,000,000
伊沢久弥基金	普通預金 仙台銀行本店	寄付により受け入れたものであり、運用益を法人運営に使用している。	70,000
服部和雄基金	普通預金 仙台銀行本店		100,000
その他固定資産	ソフトウェア	会計ソフト	202,370
固定資産合計			64,727,751
資産合計			70,348,900
(流動負債)			
未払金	仙台北税務署 社会保険庁	消費税 社会保険料の未払金	181,000 210,346
預り金	従業員に対するもの 従業員に対するもの 従業員に対するもの	職員社会保険料預り金 源泉所得税 住民税	210,346 44,154 5,200
前受金	2015年新年式典登録料 2016年会費前受金		229,000 75,000
仮受金	広告料過入金 ネームプレート代		130,000 1,404
流動負債合計			1,086,450
負債合計			1,086,450
正味財産			69,262,450

