

財産目録

2018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	195,507
預金	普通預金 七十七銀行本店	運転資金として	4,507,698
未収入金	会員1名	2017年度年会費	150,000
	会員2名	2018年度年会費	195,000
立替金	生花代		21,600
仮払金	事業仮払金	2019年度新年式典通信費	39,674
	その他仮払金	2019年度ドメイン管理料	7,560
流動資産合計			5,117,039
(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	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
	普通預金 七十七銀行本店		2,562,273
	普通預金 仙台銀行本店		13,752,273
	普通預金 社の都信用金庫本店		1,950,335
	電話加入権 4局		90,500
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	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
固定資産合計			67,525,381
資産合計			72,642,420
(流動負債)			
未払金	仙台北税務署	消費税	683,800
	社会保険庁	社会保険料の未払金	112,546
預り金	従業員に対するもの	社会保険料の預り金	112,546
	従業員に対するもの	源泉所得税	33,698
	報酬にかかわるもの	源泉所得税	5,418
	従業員に対するもの	住民税	6,500
	その他	ネームプレート代金	4,076
前受金	2019年新年式典登録料		683,000
流動負債合計			1,641,584
負債合計			1,641,584
正味財産			71,000,836