

# 財 産 目 録

2012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	164,077
預金	普通預金	運転資金として	
	七十七銀行本店		14,529,844
	杜の都信用金庫本店		1,651,107
未収入金	年会費未収金3名	法人の運営資金として	375,000
	七十七銀行本店	未収利息	136,873
	仙台銀行本店	未収利息	4,010
仮払金	事業仮払金	2013年度新年式典通信費	30,030
	その他仮払金	2013年度サーバー代	89,040
		2013年度京都会議事前登録料	7,700
流動資産合計			16,987,681
(固定資産)			
基本財産			
公益目的事業運用財産	定期預金	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
	七十七銀行本店		
特定資産			
事業実施積立金	定期預金	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
	仙台銀行本店		
	普通預金		
	七十七銀行本店		876,008
	仙台銀行本店		12,328,873
	電話加入権 4局		90,500
運転資金準備金	普通預金	運転資金不足に備えて管理されている預金	5,000,000
	仙台銀行本店		
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			62,465,381
資産合計			79,453,062
(流動負債)			
未払金	仙台北税務署	消費税	406,100
	社会保険庁	社会保険料の未払金	126,927
預り金	従業員に対するもの	職員社会保険料預り金	131,884
	従業員に対するもの	源泉所得税・住民税	33,108
前受金	登録料	新年式典	339,000
仮受金	ネームプレート代	ネームプレート代	9,225
流動負債合計			1,046,244
負債合計			1,046,244
正味財産			78,406,818