

財産目録

2017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	115,125
預金	普通預金 七十七銀行本店	運転資金として	1,804,463
未収入金	会員4名	2017年度年会費	525,000
仮払金	事業仮払金 その他仮払金	2018年度新年式典通信費 2018年度ドメイン管理料	38,761 7,560
流動資産合計			2,490,909
(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 杜の都信用金庫本店 電話加入権 4局	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 1,906,007 13,178,233 1,950,641 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
その他固定資産	ソフトウェア	会計ソフト	28,910
固定資産合計			66,324,291
資産合計			68,815,200
(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	367,100 122,692
預り金	従業員に対するもの 従業員に対するもの 報酬にかかわるもの その他	職員社会保険料預り金 源泉所得税 源泉所得税 ネームプレート代金	122,692 5,262 20,420 1,296
前受金	2018年新年式典登録料		228,000 0
流動負債合計			867,462
負債合計			867,462
正味財産			67,947,738