

財 産 目 録
平成 25年 3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 普通預金		七十七銀行・一番町		234,438
		七十七銀行・貸倒口		3,819,546
		三菱UFJ信託銀行		805,224
		北日本銀行		71,388
		七十七銀行・県女連		66,685
前払金				98,000
立替金				164,000
切手会計				3,100
				29,700
流動資産合計				5,292,081
(固定資産)				
基本財産				
定期預金		三菱UFJ信託銀行		1,200,000
		北日本銀行		1,800,000
		商工組合中央金庫		2,000,000
特定資産				
事業運営引当資産		【普通】七十七銀行・一番		1,000,000
公益改革支援事業引当資産		【定期】北日本銀行		1,614,000
部会事業引当資産		【定期】七十七銀行・一番		460,000
その他固定資産				
什器備品				896,302
敷金・保証金				321,945
固定資産合計				9,292,247
資産合計				14,584,328
(流動負債)				
未払金		仙台北年金事務所	職員社会保険、厚生年金	194,658
		ヤマト運輸	発送費	12,145
		仙台ビルディング	事務所賃貸料	18,154
		東山会計事務所	県内単位会会計相談顧問	104,269
		パート給与	臨時雇賃金	92,834
		深田会計	県連会計顧問料	96,600
		ソフトバンクテレコム	事務所用電話・FAX	8,895
		ソフトバンクモバイル	事務所用携帯電話	983
				72,000
		社会保険料		192,611
		源泉所得税		62,193
		市県民税		5,400
		がん保険		3,430
		全法連関係		10,000
流動負債合計				874,175
固定負債合計				0
負債合計				874,175
正味財産				13,710,153

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	5,000,000			5,000,000
	基本財産計	5,000,000			5,000,000
特定資産	事業運営引当資産		1,000,000		1,000,000
	公益改革支援事業引当資産	3,000,000		1,386,000	1,614,000
	部会事業引当資産	1,060,000		600,000	160,000
	特定資産計	4,060,000	1,000,000	1,986,000	3,074,000
その他固定資産	什器備品	1,063,450		167,148	896,302
	敷金・保証金	321,945			321,945
	その他固定資産計	1,385,395	0	167,148	1,218,247

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 什器備品

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000			5,000,000
小 計	5,000,000			5,000,000
特定資産				
事業運営引当資産	0	1,000,000		1,000,000
公益改革支援事業引当資産	3,000,000		1,386,000	1,614,000
部会事業引当資産	1,060,000		600,000	460,000
小 計	4,060,000	1,000,000	1,986,000	3,074,000
合 計	9,060,000	1,000,000	1,986,000	8,074,000

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,662,395	766,093	896,302