

財産目録  
平成 26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			199,071
	普通預金	七十七銀行・一番町		5,228,054
		七十七銀行・貸倒口		1,069,626
		三菱UFJ信託銀行		71,526
		北日本銀行		66,398
	未収金	仙台中法人会	3月分印刷費用分	40,980
	前払金	全国公益法人協会等	H26年度会費等	156,600
	立替金	東北六県連 等	経費立替 等	44,515
	切手会計			20,310
流動資産合計				6,897,080
(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			1,000,000
	部会事業引当資産	七十七銀行・一番町		460,000
その他固定資産				
	什器備品			864,089
	敷金・保証金			321,945
固定資産合計				7,646,034
資産合計				14,543,114
(流動負債)				
	未払金	仙台北年金事務所	社会保険料	99,110
		ヤマト運輸	配送料	6,845
		(株)仙台ビルディング	水道光熱費	36,570
		松本事務機	印刷代	79,028
		キクチ	事務用品購入代	4,627
		富士ゼロックス宮城	事務用品購入代	2,890
		従業員	給与	98,406
		税理士法人深田会計	顧問料	65,100
		SJC	パソコン購入代	103,950
		ソフトバンクテレコム	電話代	8,347
		ソフトバンクモバイル	電話代	983
	未払法人税等			72,000
	預り金	社会保険料		98,090
		源泉所得税		62,193
		市県民税		5,300
流動負債合計				743,439
固定負債合計				0
負債合計				743,439
正味財産				13,799,675

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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	0	0	5,000,000
小計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
事業運営引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
公益改革支援事業引当資産	1,614,000	0	1,614,000	0
部会事業引当資産	460,000	0	0	460,000
小計	3,074,000	0	1,614,000	1,460,000
合計	8,074,000	0	1,614,000	6,460,000

### 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	1,766,345	902,256	864,089

## 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	0	0	5,000,000
	基本財産計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産	事業運営引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
	公益改革支援事業引当資産	1,614,000	0	1,614,000	0
	部会事業引当資産	460,000	0	0	460,000
	特定資産計	3,074,000	0	1,614,000	1,460,000
その他固定資産	什器備品	896,302	103,950	136,163	864,089
	敷金・保証金	321,945	0	0	321,945
	その他固定資産計	1,218,247	103,950	136,163	1,186,034