

財 産 目 録

(平成 28 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 預金	手元保管	運転資金として	17,340
		普通預金		11,696,762
		東邦銀行いわき営業部		2,815,462
		ゆうちょ銀行		881,300
		ひまわり信用金庫本店営業部		5,000,000
		いわき信用組合平支店		3,000,000
	未収会費 前払金	平成 27 年度年会費等(16 社) 全国フォーラム登録料等		127,000 383,403
流動資産合計				12,224,505
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金等	17,550,000
			秋田銀行いわき支店(定期)	5,240,000
			いわき信用組合平支店(定期)	4,280,000
	その他固定資産	敷金 電話加入権	大同生命保険(株)(積立)	8,030,000
㈱いわきニュータウンセンター 一基			5,263,680 72,800	
固定資産合計				22,886,480
資産合計				35,110,985
(流動負債)	預り金 源泉所得税 前受金 本会年会費等 P E T 健診料		1 月～3 月分	68,565
				68,565
			28 年度会費 (2 社分等)	2,737,000
			21 件	42,000
				2,695,000
流動負債合計				2,805,565
(固定負債)	退職給付引当金			17,550,000
固定負債合計				17,550,000
負債合計				20,355,565
正味財産				14,755,420

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理
消費税込額で表示している。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金は年度末の要支給額を計上している。

2. 特定資産の明細、増減額及びその残高

特定資産の明細、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
特定資産				
退職給付引当資産	16,550,000	1,000,000	0	17,550,000
小 計	16,550,000	1,000,000	0	17,550,000
合 計	16,550,000	1,000,000	0	17,550,000

3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	10,839,100
事業費計上による振替額	
合 計	10,839,100