

# 財 産 目 録

(平成 30 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           | 手元保管               | 運転資金として        | 18,903     |
| 預金           | 普通預金               |                | 11,580,540 |
|              | 東邦銀行いわき営業部         |                | 2,580,129  |
|              | ゆうちょ銀行             |                | 996,406    |
|              | ひまわり信用金庫本店営業部      |                | 5,003,001  |
|              | いわき信用組合平支店         |                | 3,001,004  |
| 未収会費         | 平成 29 年度年会費等(13 社) |                | 97,500     |
| 前払金          | 新設法人説明会会場費等        |                | 21,551     |
| 流動資産合計       |                    |                | 11,718,494 |
| (固定資産)       |                    |                |            |
| 特定資産         | 退職給付引当資産           | 定期預金等          | 19,550,000 |
|              |                    | 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) | 5,560,000  |
|              |                    | 大同生命保険(株)(積立)  | 8,750,000  |
| その他固定資産      | 敷金                 | 株いわきニュータウンセンター | 5,263,680  |
|              | 電話加入権              | 一基             | 72,800     |
| 固定資産合計       |                    |                | 24,886,480 |
| 資産合計         |                    |                | 36,604,974 |
| (流動負債)       |                    |                |            |
| 預り金          |                    |                | 225,262    |
| 源泉所得税        |                    | 1 月～3 月分       | 73,303     |
| 社会保険料        |                    | 2 月自己負担分       | 151,959    |
| 前受金          |                    |                | 1,659,000  |
| 本会年会費        |                    | 29 年度会費(3 社分)  | 36,000     |
| 全国女性フォーラム登録料 |                    | 2 件            | 83,000     |
| P E T 健診料    |                    | 11 件           | 1,540,000  |
| 流動負債合計       |                    |                | 1,884,262  |
| (固定負債)       |                    |                |            |
|              | 退職給付引当金            |                | 19,550,000 |
| 固定負債合計       |                    |                | 19,550,000 |
| 負債合計         |                    |                | 21,434,262 |
| 正味財産         |                    |                | 15,170,712 |

## 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 | 18,550,000 | 1,000,000 | 0         | 19,550,000 |
|          |            |           |           |            |
| 小 計      | 18,550,000 | 1,000,000 | 0         | 19,550,000 |
| 合 計      | 18,550,000 | 1,000,000 | 0         | 19,550,000 |

### 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   | 11,779,800 |
| 事業費計上による振替額 |            |
| 合 計         | 11,779,800 |