

平成18年度財産目録総括表

平成19年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	29,822	
普通預金	2,227,371	
定期預金	0	
支部活動費前払金	2,035,604	
青年・女性部会活動費前払金	847,039	
【流動資産合計】		5,139,836
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金等(三条信用金庫本店)	5,000,000	
【特定資産合計】	〔 5,000,000 〕	
(2) 特定資産		
社会貢献活動引当資産	2,000,000	
周年行事引当資産	1,600,000	
退職給与引当資産	1,000,000	
【特定資産合計】	〔 4,600,000 〕	
(3) その他の固定資産		
什器備品 パソコン液晶ビデオ一式	419,329	
電話加入権	122,800	
その他の固定資産合計	542,129	
固定資産合計		10,142,129
資産合計		15,281,965
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 源泉税等預り金	40,879	
法人税等引当金 <small>法人税、県、市民税 (平成18年度分)</small>	332,100	
流動負債合計		372,979
2. 固定負債		
退職給与引当金	1,000,000	
固定負債合計		1,000,000
負債合計		1,372,979
【正味財産合計】		13,908,986

財務諸表に対する注記

計算書類の作成に関する重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
直接法による定額法で減価償却を実施している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税込額で表示している。
会費収入は不課税である。

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				
周年行事引当資産	1,100,000	500,000	0	1,600,000
その他特別引当資産	3,000,000			3,000,000
小 計	4,100,000	500,000	0	4,600,000
合 計	9,100,000	500,000	0	9,600,000

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	2,345,578	1,926,249	419,329
合 計	2,345,578	2,345,578	419,329

収支計算書に対する注記

資金の範囲

資金の範囲には現金、預金、支部活動費前払金、青年・女性部会活動前払金、預り金、および法人税等引当金を含めている。

次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位 円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	32,957	29,822
預 金	1,963,170	2,227,371
支部活動費前払金	2,000,672	2,035,604
青年・女性部会活動費前払金	747,724	847,039
合 計	4,744,523	5,139,836
預 り 金	75,515	40,879
法 人 税 等 引 当 金	296,300	332,100
合 計	371,815	372,979
次期繰越収支差額	4,372,708	4,766,857