

## 平成26年度貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
<b>現金預金</b>	<b>6,410,788</b>	<b>8,160,154</b>	<b>-1,749,366</b>
現金	26,536	19,703	6,833
普通預金	2,384,252	1,640,451	743,801
定期預金	4,000,000	6,500,000	-2,500,000
<b>未収会費</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>
<b>前払金</b>	<b>28,314</b>	<b>28,808</b>	<b>-494</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>6,539,102</b>	<b>8,188,962</b>	<b>-1,649,860</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
社会貢献事業引当資産	6,800,000	7,650,000	-850,000
<b>特定資産合計</b>	<b>6,800,000</b>	<b>7,650,000</b>	<b>-850,000</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	138,187	4,607	133,580
<b>その他固定資産合計</b>	<b>138,187</b>	<b>4,607</b>	<b>133,580</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>11,938,187</b>	<b>12,654,607</b>	<b>-716,420</b>
<b>資産合計</b>	<b>18,477,289</b>	<b>20,843,569</b>	<b>-2,366,280</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,029	41,053	-37,024
預り金	39,369	36,450	2,919
<b>流動負債合計</b>	<b>43,398</b>	<b>77,503</b>	<b>-34,105</b>
<b>負債合計</b>	<b>43,398</b>	<b>77,503</b>	<b>-34,105</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	18,433,891	20,766,066	-2,332,175
<b>一般正味財産合計</b>	<b>18,433,891</b>	<b>20,766,066</b>	<b>-2,332,175</b>
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,800,000)	(7,650,000)	(-850,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>18,433,891</b>	<b>20,766,066</b>	<b>-2,332,175</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>18,477,289</b>	<b>20,843,569</b>	<b>-2,366,280</b>

## 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

定率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。

### 2. 基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の明細、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	当期増減額	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
特定財産 社会貢献事業 引当資産	7,650,000	0	850,000	6,800,000
小 計	7,650,000	0	850,000	6,800,000
合 計	12,650,000	0	850,000	11,800,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産 定期預金	5,000,000	0	(5,000,000)	0
科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
小 計	5,000,000	0	(5,000,000)	0
特定財産 社会貢献事業 引当資産	6,800,000	0	(6,800,000)	0
小 計	6,800,000	0	(6,800,000)	0
合 計	11,800,000	0	(11,800,000)	0

4. 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	取得価格	前期減価償却累計額	当期減価償却額	当期末残高
什器備品	344,048	157,883	47,978	138,187
合計	344,048	157,883	47,978	138,187

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 県連補助金	社団法人岩手県 法人会連合会	0	225,000	225,000	0	一般正味財産
助成金 全法連助成金	公益財団法人全 国法人会総連合	0	4,034,900	4,034,900	0	指定正味財産
合計		0	4,259,900	4,259,900	0	

6. 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 事業費計上による振替額	4,034,900
合計	4,034,900

# 財産目録

平成 27 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)	<b>現金</b>			<b>26,536</b>
		本部(手元保管)	運転資金として	11,336
		軽米支部(手元保管)	運転資金として	15,200
	<b>普通預金</b>			<b>2,384,252</b>
		岩手銀行二戸支店		1,829,074
		岩手銀行一戸支店		57,076
		岩手銀行軽米支店		107,388
		岩手銀行伊保内支店		3,991
		岩手銀行浄法寺支店		5,658
		東北銀行二戸支店		22,402
		みちのく銀行二戸支店		23,968
		北日本銀行二戸支店		66,090
		盛岡信用金庫二戸支店		59,473
		みちのく銀行軽米支店		209,132
	<b>定期預金</b>			<b>4,000,000</b>
		岩手銀行二戸支店		1,000,000
		北日本銀行二戸支店		2,000,000
		盛岡信用金庫二戸支店		1,000,000
	<b>未収会費</b>			<b>100,000</b>
	<b>前払金</b>			<b>28,314</b>
		労働保険料		314
		女性フォーラム登録料		28,000
<b>流動資産合計</b>				<b>6,539,102</b>
(固定資産)				
基本財産	<b>定期預金</b>			<b>5,000,000</b>
		岩手銀行二戸支店		1,000,000
		東北銀行二戸支店		1,000,000
		みちのく銀行二戸支店		1,000,000
		北日本銀行二戸支店		1,000,000
		盛岡信用金庫二戸支店		1,000,000
特定資産	社会貢献事業引当資産			<b>6,800,000</b>
	<b>定期預金</b>	岩手銀行二戸支店		1,800,000
		盛岡信用金庫二戸支店		5,000,000
その他固定資産	<b>什器備品</b>			<b>138,187</b>
		パソコン		138,178
<b>固定資産合計</b>				<b>11,938,187</b>
<b>資産合計</b>				<b>18,477,289</b>
(流動負債)				
	<b>未払金</b>	3月分超過勤務手当		<b>4,029</b>
	<b>預り金</b>			<b>39,369</b>
		社会保険料		27,019
		源泉所得税		12,350
<b>流動負債計</b>				<b>43,398</b>
<b>負債合計</b>				<b>43,398</b>
<b>正味財産</b>				<b>18,433,891</b>