

2011年度社団法人宇和島青年会議所
 総括表 貸借対照表

2011年12月31日現在

科目	一般会計	周年積立金 特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金	16,281	0	0	16,281
① 本会計	16,281	0	0	16,281
② 委員会事業会計	0	0	0	0
(2) 普通預金	8,029,557	0	0	8,029,557
① 伊予銀行宇和島支店	6,618,000	0	0	6,618,000
② 愛媛銀行宇和島支店	0	0	0	0
③ 伊予銀行宇和島支店	0	0	0	0
④ 伊予銀行宇和島支店	0	0	0	0
⑤ 愛媛銀行宇和島支店	1,179,509	0	0	1,179,509
⑥ 愛媛銀行宇和島支店	109,494	0	0	109,494
⑦ 愛媛銀行宇和島支店	57,057	0	0	57,057
⑧ 愛媛銀行宇和島支店	0	0	0	0
⑨ 愛媛銀行宇和島支店	65,497	0	0	65,497
⑩ 愛媛銀行宇和島支店	0	0	0	0
(3) 当座預金	0	0	0	0
(4) 定期預金	0	0	0	0
① 伊予銀行宇和島支店	0	0	0	0
② 愛媛銀行宇和島支店	0	0	0	0
(5) 未収入金	50,000	0	0	50,000
① 会費未収入金	0	0	0	0
② 広告料収入未収入金	0	0	0	0
③ その他	50,000	0	0	50,000
(6) 立替金	0	0	0	0
(7) 仮払金	281,795	0	0	281,795
① 事業収入仮払金	0	0	0	0
② 登録料等仮払金	281,795	0	0	281,795
(8) 前払金	7,700	0	0	7,700
	7,700	0	0	7,700
流動資産合計	8,385,333	0	0	8,385,333
2. 固定資産				
(1) 特定資産	0	1,089,398	0	1,089,398
① 退職給与引当資産	0	0	0	0
② 周年事業準備積立資産	0	1,089,398	0	1,089,398
③ 基金積立資産	0	0	0	0
(2) その他の固定資産	155,080	0	0	155,080
① 什器備品	155,080	0	0	155,080
② 電話加入権	0	0	0	0
③ 敷金	0	0	0	0
固定資産合計	155,080	1,089,398	0	1,244,478
資産合計	8,540,413	1,089,398	0	9,629,811
II. 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金	209,600	0	0	209,600
① 管理費支出	163,600	0	0	163,600
② 事業費支出	0	0	0	0
③ 負担金支出	46,000	0	0	46,000
(2) 預かり金	3,328	0	0	3,328
	3,328	0	0	3,328
(3) 前受金	0	0	0	0
	0	0	0	0
(4) 仮受金	0	0	0	0
	0	0	0	0
流動負債合計	212,928	0	0	212,928
2. 固定負債				
(1) 退職給与引当金	0	0	0	0
(2) 周年事業準備積立引当金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	212,928	0	0	212,928
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	8,327,485	1,089,398	0	9,416,883
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	8,327,485	1,089,398	0	9,416,883
負債及び正味財産合計	8,540,413	1,089,398	0	9,629,811