

2012年度社団法人宇和島青年会議所
貸借対照表

2012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	31,512	0	0	31,512
① 本会計	31,512	0	0	31,512
② 委員会事業会計	0	0	0	0
(2) 普通預金	3,623,687	0	0	3,623,687
① 伊予銀行宇和島支店	2,805,704	0	0	2,805,704
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	401,836	0	0	401,836
⑥ 愛媛銀行宇和島支店	208,562	0	0	208,562
⑦ 愛媛銀行宇和島支店	4,862	0	0	4,862
⑧ 愛媛銀行宇和島支店	106,027	0	0	106,027
⑨ 愛媛銀行宇和島支店	96,676	0	0	96,676
⑩ 愛媛銀行宇和島支店	20	0	0	20
(3) 当座預金	0	0	0	0
(4) 定期預金	0	0	0	0
(5) 未収入金	0	0	0	0
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	0	0	0	0
(6) 立替金	0	0	0	0
(7) 仮払金	27,900	0	0	27,900
① 事業収入仮払金	0	0	0	0
② 登録料等仮払金	27,900	0	0	27,900
(8) 前払金	7,700	0	0	7,700
	7,700	0	0	7,700
流動資産合計	3,690,799	0	0	3,690,799
2. 固定資産				
(1) 特定資産	2,000,000	2,089,572	0	4,089,572
① 定期預金(周年事業準備資産)	0	2,089,572	0	2,089,572
② 定期預金(公益目的保有資産)	1,000,000	0	0	1,000,000
③ 定期預金(収益事業・管理活動財産)	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産	605,905	0	0	605,905
① 什器備品	605,905	0	0	605,905
② 電話加入権	0	0	0	0
③ 敷金	0	0	0	0
固定資産合計	2,605,905	2,089,572	0	4,695,477
資産合計	6,296,704	2,089,572	0	8,386,276
II. 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金	0	0	0	0
① 管理費支出	0	0	0	0
② 事業費支出	0	0	0	0
③ 負担金支出	0	0	0	0
(2) 預かり金	17,403	0	0	17,403
	17,403	0	0	17,403
(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	17,403	0	0	17,403
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	17,403	0	0	17,403
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	6,279,301	2,089,572	0	8,368,873
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	6,279,301	2,089,572	0	8,368,873
負債及び正味財産合計	6,296,704	2,089,572	0	8,386,276