

第2号議案

貸借対照表(案)

2017年3月31日現在

公益社団法人ガールスカウト神奈川県連盟

一般会計

(単位:円)

| 科 目           | 当 年            | 前 年            | 増 減         |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| I 資産の部        |                |                |             |
| 1 流動資産        |                |                |             |
| 現 金 預 金       | 5,237,981      | 7,495,049      | △ 2,257,068 |
| 未 収 金         | 0              | 340,500        | △ 340,500   |
| 貯 蔵 品         | 0              | 326,723        | △ 326,723   |
|               | 200,000        | 0              | 200,000     |
| 流 動 資 産 合 計   | 5,437,981      | 8,162,272      | △ 2,724,291 |
| 2 固定資産        |                |                |             |
| 基本財産          |                |                |             |
| 投 資 有 価 証 券   | 20,000,000     | 20,000,000     | 0           |
| 基 本 財 産 合 計   | 20,000,000     | 20,000,000     | 0           |
| 特定資産          |                |                |             |
| スカウト事業資産      | 582,901        | 0              | 582,901     |
| 特定資産合計        | 582,901        | 0              | 582,901     |
| その他の固定資産      |                |                |             |
| 什 器 備 品       | 5,320          | 46,098         | △ 40,778    |
| 三菱東京UFJ銀行定期預金 | 5,100,000      | 5,100,000      | 0           |
| 横浜銀行定期預金      | 10,000,000     | 10,000,000     | 0           |
| ゆうちょ銀行定期預金    | 5,000,000      | 5,000,000      | 0           |
| その他固定資産合計     | 20,105,320     | 20,146,098     | △ 40,778    |
| 固定資産合計        | 40,688,221     | 40,146,098     | 542,123     |
| 資 産 合 計       | 46,126,202     | 48,308,370     | △ 2,182,168 |
| II 負債の部       |                |                |             |
| 1 流動負債        |                |                |             |
| 未 払 金         | 0              | 1,398,100      | △ 1,398,100 |
| 預 り 金         | 379,638        | 785,919        | △ 406,281   |
| 仮 受 金         | 24,000         | 0              | 24,000      |
| 未 払 消 費 税 等   | 0              | 78,000         | △ 78,000    |
| 流 動 負 債 合 計   | 403,638        | 2,262,019      | △ 1,858,381 |
| 2 固定負債        |                |                |             |
| 固 定 負 債 合 計   | 0              | 0              | 0           |
| 負 債 合 計       | 403,638        | 2,262,019      | △ 1,858,381 |
| III 正味財産の部    |                |                |             |
| 1 一般正味財産      | 45,722,564     | 46,046,351     | △ 323,787   |
| (うち基本財産への充当額) | ( 20,000,000 ) | ( 20,000,000 ) | ( 0 )       |
| 2 指定正味財産      |                |                |             |
| 寄 付 金         | 582,901        | 0              | 582,901     |
| (うち特定資産への充当額) | ( 582,901 )    | ( 0 )          | ( 582,901 ) |
| 正味財産合計        | 45,722,564     | 46,046,351     | △ 323,787   |
| 負債及び正味財産合計    | 46,126,202     | 48,308,370     | △ 2,182,168 |