

# 貸借対照表内訳表

平成24年12月31日現在

一般社団法人 北海道篤土工業連合会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	小 計			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	0	1,418,307	0	1,418,307
未収会費	0	0	0	93,000	0	93,000
未収金	0	0	0	3,000	0	3,000
立替金	0	0	0	13,500	0	13,500
流動資産合計	0	0	0	1,527,807	0	1,527,807
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	594,000	0	594,000
事業費準備積立預金	1,810,076	0	1,810,076	0	0	1,810,076
特定資産合計	1,810,076	0	1,810,076	594,000	0	2,404,076
(3) その他固定資産						
什器備品	0	0	0	173,660	0	173,660
電話加入権	0	0	0	78,984	0	78,984
保証金	0	0	0	281,700	0	281,700
その他固定資産合計	0	0	0	534,344	0	534,344
固定資産合計	1,810,076	0	1,810,076	1,128,344	0	2,938,420
資産合計	1,810,076	0	1,810,076	2,656,151	0	4,466,227
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	0	0	0	60,298	0	60,298
未払金	0	0	0	827,000	0	827,000
流動負債合計	0	0	0	887,298	0	887,298
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	594,000	0	594,000
固定負債合計	0	0	0	594,000	0	594,000
負債合計	0	0	0	1,481,298	0	1,481,298
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	1,810,076	0	1,810,076	1,174,853	0	2,984,929
正味財産合計	( 1,810,076)	( 0)	( 1,810,076)	( 0)	( 0)	( 1,810,076)
負債及び正味財産合計	1,810,076	0	1,810,076	1,174,853	0	2,984,929
負債及び正味財産合計	1,810,076	0	1,810,076	2,656,151	0	4,466,227