

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般社団法人 まちづくり伊達

(単位/円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
① 現金預金			
現金	47,072	0	47,072
普通預金 福島信用金伊達支店	3,239,893	8,998,903	-5,759,010
定期預金 福島信用金伊達支店	6,000,000	0	6,000,000
流動資産計	9,286,965	8,998,903	288,062
2 棚卸資産			
① 商品	404,452	566,233	-161,781
② 貯蔵品	0	96,595	-96,595
棚卸資産計	404,452	662,828	-258,376
3 その他流動資産			
① 前渡金	0	360,000	-360,000
② 前払費用	167,800	130,000	37,800
③ 未収入金	2,437,871	2,040,114	397,757
その他流動資産計	2,605,671	2,530,114	75,557
4 固定資産			
① 基本財産			
建物附属設備	1,706,418	0	1,706,418
構築物	668,616	0	668,616
一括償却資産	186,048	0	186,048
建設仮勘定	923,848	0	923,848
基本財産計	3,484,930	0	3,484,930
② 特定資産			
特定資産計	0	0	0
③ その他固定資産			
その他固定資産計	0	0	0
固定資産計	3,484,930	0	3,484,930
5 繰延資産			
繰延資産	1,440,752	0	1,440,752
繰延資産計	1,440,752	0	1,440,752
資産合計	17,222,770	12,191,845	5,030,925
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	678,240	0	678,240
未払費用	500,696	431,351	69,345
預り金	63,642	11,247	52,395
未払法人税等	1,088,500	445,000	643,500
流動負債計	2,331,078	887,598	1,443,480
負債合計	2,331,078	887,598	1,443,480

科	目	当年度	前年度	増減
Ⅲ	正味財産の部			
1	基金			
	基金	10,000,000	10,000,000	0
2	指定正味財産	0	0	0
3	一般正味財産			
①	代替基金	0	0	0
②	その他一般正味財産	4,891,692	1,304,247	3,587,445
	正味財産計	14,891,692	11,304,247	3,587,445
	負債及び正味財産合計	17,222,770	12,191,845	5,030,925

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		摘 要	金 額	
資 産	流動資産	現 金	期末手許有高	47,072
		預 金	福島信用金庫 伊達支店 普通預金(No.0349113)	3,236,005
			福島信用金庫 伊達支店 普通預金(No.03757986)	3,888
		定 期 預 金	福島信用金庫 伊達支店	6,000,000
		商 品	花器、Tシャツ、バッグ	404,452
		前 払 費 用	4月分家賃 (有福島不動産、(株)日経BPマーケティング)	167,800
		未 収 金	3月分業務委託料 (伊達市)、3月分社会保険料預り金他	2,437,871
	固定資産	建 物 附 属 設 備	手洗い場、看板工事代、物置設置工事	1,706,418
		構 築 物	低木丸太塀設置工事一式、遊具 (ホールド)	668,616
		一 括 償 却 資 産	ポータブル発電機、ガス高速オープン	186,048
		建 設 仮 勘 定	仮設トイレ設置工事、給排水工事、電源工事内金	923,848
	資 産 延	繰 延 資 産	芝生植栽工事、給排水設備工事、板塀基礎工事	1,440,752
	資 産 合 計			17,222,770
	負 債	流動負債	未 払 金	手洗い場設置工事(有佐藤設備) 低木丸太塀設置工事(有三浦建設)
未 払 費 用			3月分 役員報酬、給与、ガス代、社会保険料等	500,696
預 り 金			3月分 源泉所得税、委託者商品代金等	63,642
未 払 法 人 税 等			法人税、地方法人税、法人市県民税等	1,088,500
負 債 合 計			2,331,078	
正 味 財 産			14,891,692	

財務諸表に対する注記

- 1 重要な会計方針
- (1) 財務諸表は公益法人会計基準に基づき作成している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

- 2 基金の増減及びその残高
基金の増減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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金				
基金	10,000,000	0	0	10,000,000
基金計	0	0		10,000,000

- 3 担保にしている資産
該当無し

- 4 重要な後発事象
該当無し