

貸借対照表

令和3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	64,246	68,223	△ 3,977
普通預金 福島信用金伊達支店	7,804,524	7,861,770	△ 57,246
普通預金 福島信用金伊達支店	1,825,732	3,888	1,821,844
流動資産計	9,694,502	7,933,881	1,760,621
2 棚卸資産			
① 商品	213,251	250,617	△ 37,366
② 貯蔵品	48,888	0	48,888
棚卸資産計	262,139	250,617	11,522
3 その他流動資産			
① 前払費用	526,000	37,800	488,200
② 未収入金	2,020,800	2,316,960	△ 296,160
③ 仮払金	26,500	0	26,500
その他流動資産計	2,573,300	2,354,760	218,540
4 固定資産			
① 基本財産			
建物附属設備	3,737,862	4,076,712	△ 338,850
構築物	2,520,581	2,731,874	△ 211,293
工具器具備品	554,241	830,944	△ 276,703
一括償却資産	0	93,024	△ 93,024
基本財産計	6,812,684	7,732,554	△ 919,870
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	6,812,684	7,732,554	△ 919,870
5 繰延資産			
繰延資産	740,364	1,090,558	△ 350,194
繰延資産計	740,364	1,090,558	△ 350,194
資産合計	20,082,989	19,362,370	720,619
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
未払費用	715,256	542,108	173,148
預り金	189,792	218,662	△ 28,870
未払消費税等	906,500	493,700	412,800
未払法人税等	202,500	701,200	△ 498,700
流動負債計	2,014,048	1,955,670	58,378

負債合計		2,014,048	1,955,670	58,378
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	8,068,941	7,406,700	662,241
	正味財産計	18,068,941	17,406,700	662,241
	負債及び正味財産合計	20,082,989	19,362,370	720,619

財 産 目 録

(令和3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	64,246
		預 金	福島信用金庫 伊達支店 普通預金(No.0349113)	7,804,524
			福島信用金庫 伊達支店 普通預金(No.03757986)	1,825,732
		商 品	花器、Tシャツ、マスク	213,251
		貯 蔵 品	コピー用紙、商店街マップ	48,888
		前 払 費 用	4月～9月原っぱトイレのトイレ料、4月家賃	526,000
		未 収 金	3月分業務委託料（伊達市）、ふらっと利用料他	2,020,800
	仮 払 金	スタンプラリーお買い物券未精算分	26,500	
	固定資産	建 物 附 属 設 備	厨房・トイレ改修工事、火災報知器設置工事他	3,737,862
		構 築 物	仮設トイレ設置工事、低木丸太塀設置工事一式他	2,520,581
		工 具 器 具 備 品	除雪機、冷凍冷蔵庫、製氷機	554,241
		一 括 償 却 資 産	ポータブル発電機、ガス高速ホブ、厨房用品等	0
	繰 延 資 産	芝生植栽工事、給排水設備工事、板塀基礎工事	740,364	
	資 産 合 計			20,082,989
負 債	流動負債	未 払 費 用	3月分 役員報酬、給与、ガス代、社会保険料等	715,256
		預 り 金	3月分 源泉所得税、委託者商品代金等	189,792
		未 払 消 費 税 等	消費税及び地方消費税	906,500
		未 払 法 人 税 等	法人税、地方法人税、法人市県民税等	202,500
	負 債 合 計			2,014,048
正 味 財 産			18,068,941	

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	10,000,000	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