

財 産 目 録

平成25年3月31日 現在

勘 定 科 目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
流動資産			
現金		運転資金 (法人会計)	501,695
普通預金	北海道銀行旭川支店	運転資金 (法人会計)	19,745,071
	北海道銀行旭川支店	普通預金 (生命共済)	11,167,480
	北海道銀行旭川支店	普通預金 (定期点検推進)	4,193,238
	北洋銀行旭川中央支店	運転資金 (法人会計)	11,303,280
郵便貯金		運転資金 (法人会計)	3,714,075
定期預金	遠軽信用金庫旭川支店	運転資金 (法人会計)	10,000,000
	北見信用金庫旭川支店	運転資金 (法人会計)	4,000,000
	秋田銀行旭川支店	運転資金 (法人会計)	2,000,000
売掛金	点検ステッカー・適合証綴代金		924,499
期末棚卸高	点検ステッカー・適合証綴		550,171
未収金	臨時会費		4,036,634
仮払金			459,980
立替金	適合証綴送料		82,044
流動資産 合計			72,678,167
固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	定期預金・北海道銀行旭川支店		10,000,000
	定期預金・北洋銀行旭川中央支店		2,000,000
	定期預金・北見信用金庫旭川支店		1,000,000
減価償却引当資産 合計			13,000,000
会館買取積立資産	定期預金・みずほ銀行旭川支店		10,000,000
	定期預金・商工組合中央金庫旭川支店		10,000,000
	定期預金・旭川信用金庫本店		10,000,000
	定期預金・北星信用金庫旭川支店		10,000,000
	定期預金・稚内信用金庫旭川支店		10,000,000
	定期預金・北陸銀行旭川支店		10,000,000
	定期預金・北洋銀行旭川中央支店		8,000,000
	定期預金・秋田銀行旭川支店		8,000,000
	定期預金・北空知信用金庫旭川支店		10,000,000
	定期預金・北見信用金庫旭川支店		5,000,000
会館買取積立資産 合計			91,000,000
特定資産 合計			104,000,000
(2) その他固定資産			
土地	旭川市春光町10番地29 202.41㎡		8,709,222
	旭川市春光町10番地30 769.15㎡		
	旭川市春光町10番地31 159.70㎡		
	旭川市春光町10番地32 83.04㎡		
	(134.15㎡×65/105)※共有地		
建物			7,112,840
什器備品			372,680
電話加入権			102,900
リサイクル料			10,400
その他固定資産 合計			16,308,042
固定資産 合計			120,308,042
資産合計			
192,986,209			
II 負債の部			
流動負債			
預り金 (一般)			3,648,541
預り金 (生命共済)			188,923
預り金 (公取)			5,600
未払金			1,643,879
買掛金			1,089,123
仮受金			287,465
流動負債 合計			6,863,531
固定負債			
退職給付引当金			31,675,248
固定負債 合計			31,675,248
[負債の部 合計]			
38,538,779			
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金			4,683,238
一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)			
149,764,192			
[正味財産 合計]			
154,447,430			
[負債及び正味財産 合計]			
192,986,209			