

財 産 目 録

平成27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)	762,378
普通預金	北海道銀行旭川支店 北海道銀行旭川支店 北海道銀行旭川支店 北洋銀行旭川中央支店	運転資金 (法人会計) 普通預金 (生命共済) 普通預金 (定期点検推進) 運転資金 (法人会計)	27,037,539 14,753,097 3,383,773 15,024,690
郵便貯金		運転資金 (法人会計)	80,542
定期預金	遠軽信用金庫旭川支店 北見信用金庫旭川支店 秋田銀行旭川支店	運転資金 (法人会計) 運転資金 (法人会計) 運転資金 (法人会計)	10,000,000 4,000,000 1,000,000
売掛金	点検ステッカー・適合証繰代金		445,673
期末棚卸高	点検ステッカー・適合証繰		503,598
未収金	臨時会費		4,584,468
仮払金			384,226
立替金	適合証繰送料		130,466
流動資産合計			82,090,450
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 定期預金・北洋銀行旭川中央支店 定期預金・北見信用金庫旭川支店 定期預金・秋田銀行旭川支店		10,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000
減価償却引当資産 合計			14,000,000
会館買取積立資産	定期預金・みずほ銀行旭川支店 定期預金・商工組合中央金庫旭川支店 定期預金・旭川信用金庫本店 定期預金・北星信用金庫旭川支店 定期預金・稚内信用金庫旭川支店 定期預金・北陸銀行旭川支店 定期預金・北洋銀行旭川中央支店 定期預金・秋田銀行旭川支店 定期預金・北空知信用金庫旭川支店 定期預金・北見信用金庫旭川支店		10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 8,000,000 8,000,000 10,000,000 5,000,000
会館買取積立資産 合計			91,000,000
特定資産合計			105,000,000
(2) その他固定資産			
土地	旭川市春光町10番地29 202.41㎡ 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		8,709,222
建物			6,631,520
什器備品			6
電話加入権			102,900
リサイクル料			10,400
その他固定資産合計			15,454,048
固定資産合計			120,454,048
資産合計			202,544,498
II 負債の部			
流動負債			
預り金 (一般)			3,297,716
預り金 (生命共済)			145,372
預り金 (公取)			0
未払金			1,324,496
買掛金			1,354,903
仮受金			99,375
流動負債合計			6,221,862
固定負債			
退職給付引当金			28,552,118
固定負債合計			28,552,118
[負債の部 合計]			34,773,980
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金			4,424,466
指定正味財産			4,424,466
一般正味財産			163,346,052
(うち特定資産への充当額)			
[正味財産 合計]			167,770,518
[負債及び正味財産 合計]			202,544,498