

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	47,032
預金	普通預金(14行庫)	〃	26,175,398
前払金		アクトシティ大ホール予約金	78,639
流動資産合計			26,301,069
(固定資産)			
基本財産			98,500,000
定期預金	静銀、浜信、遠信	公益目的保有財産として活用	98,500,000
特定資産			25,359,368
退職給付引当資産	定期預金 静銀他	職員の退職金支払いに備えたもの	618,075
減価償却引当資産	〃	固定資産更新時の負担軽減のため	3,392,293
I T準備引当資産	〃	会員管理システムの更新のため	7,349,000
周年行事引当資産	〃	来たる周年事業にかかる積立金	4,000,000
財政調整引当資産	〃	将来の収支調整に備えた準備金	10,000,000
その他固定資産			3,906,806
車両運搬具		事業に使用している車輛	711,169
什器備品		事業に使用している印刷機他	785,017
敷金	浜松商工会議所	事務所賃貸に関する敷金	2,400,000
預託金		自動車リサイクル料	10,620
固定資産合計			127,766,174
資産合計			154,067,243
(流動負債)			
未払消費税	浜松西税務署他	当期に発生した消費税	434,500
未払法人税等	浜松西税務署他	翌期に納付する今期分の法人税等	71,000
仮受金	簡保契約者割戻分	3月分郵便局簡易保険料	188,111
流動負債合計			693,611
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えたもの	618,075
固定負債合計			618,075
負債合計			1,311,686
正味財産合計			152,755,557
負債・正味財産合計			154,067,243