

2004年度(社)岐阜青年会議所 一般会計貸借対照表

2004年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金	89,470	
普通預金	2,976,228	
財政調整積立金	4,000,000	
貯蔵品	42,000	
流動資産計		7,107,698
2. 固定資産		
定期預金	3,000,901	
什器備品	212,520	
電話加入権	100,000	
固定資産計		3,313,421
資産合計		10,421,119
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	186,227	
預り金	366,582	
前受金	2,060,000	
流動負債計		2,612,809
2. 固定負債		
固定負債計		0
負債合計		2,612,809
正味財産の部		
正味財産		7,808,310
(内 当期正味財産増加額)		-2,359,301
負債及び正味財産合計		10,421,119

一般会計の計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却について
減価償却は行っていない。

資金の範囲について

資金の範囲には流動資産に属する現金預金・立替金
及び流動負債に属する未払金・預り金・前受金を含めている。

消費税の会計処理について

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,506,990	6,066,599
立替金	47,250	
未収入金	14,400	
合 計	5,568,640	6,066,599
未払金	60,000	186,227
預り金	398,015	366,582
前受金	1,560,000	2,060,000
合 計	2,018,015	2,612,809
次期繰越収支差額	3,550,625	3,453,790
		-96,835