



一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌・南空知支部 貸借対照表
(2026年3月31現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動資産 】			
現金	668,847	994,061	
普通預金	14,038,933	12,956,759	
郵便振替	0	0	
未収入金	108,400	552,300	
受託事業等未収入金	0	0	
前払費用	0	45,210	
貯蔵品	108,759	123,771	
図書	0	0	
立替金	-1,700	119,300	
本部	1,690,042	1,820,682	
小計 A	16,613,281	16,612,083	
【 固定資産 】			
基本財産	0	0	
特定資産	4,500,000	4,500,000	
固定資産取得引当特定資産	(2,500,000)	(2,500,000)	
事務所移転費用引当特定資産	(0)	(0)	
周年事業引当特定資産	(2,000,000)	(2,000,000)	
その他固定資産	655,671	191,545	
建物	(0)	(0)	
建物付属設備	(0)	(0)	
車輛	(36,670)	(4)	4台
什器備品	(189,201)	(151,361)	長尺印刷機、プロジェクター
土地	(0)	(0)	
電話加入権	(0)	(0)	
敷金	(0)	(0)	
出資金	(0)	(0)	
リサイクル預託金	(40,180)	(40,180)	
リース資産	(389,620)	(0)	
小計 B	5,155,671	4,691,545	
合計(A+B)	21,768,952	21,303,628	

負債の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動負債 】			
未払金	233,750	15,192	
前受金	3,920,000	5,000	
預り金	0	0	
未払消費税	674,886	1,017,147	
前受受託事業等収益	0	0	
1年以内未払リース料	389,620	0	
小計 C	5,218,256	1,037,339	
【 固定負債 】			
長期未払リース料	0	0	
小計 D	0	0	
【 正味財産 】			
一般正味財産	16,550,696	20,266,289	
(内、固定資産取得引当特定資産)	(2,500,000)	(2,500,000)	
(内、事務所移転費用引当特定資産)	(0)	(0)	
(内、周年事業引当特定資産)	(2,000,000)	(2,000,000)	
(内、部会・研究会)	(7,115,874)	(8,885,858)	
小計 E	16,550,696	20,266,289	
合計(C+D+E)	21,768,952	21,303,628	

2025年度貸借対照表・正味財産増減計算書に基づき、帳票・証券類と照合監査を行った結果、正確であり、細心の注意を払って資金の運用管理がなされていることを確認致しました。

2026年4月16日

会計監査

吉田 肇 

会計監査

佐藤 嘉志 