**○○○○組合(全組合対応)**

**財　　　産　　　目　　　録**

令和○○年○月○○日

**一　資産の部**　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

**Ⅰ　流動資産**

　１.現金及び預金

(1)　現金　 　　　　　　　　　　　　　　　　 ×××

(2) 預金

①当座預金　商工中金○○支店　　　　　　×××

　　　　 ②普通預金　○○銀行○○支店　　　　　　×××

　　　　 ③定期預金　商工中金○○支店　　　　　　×××　　　　　　　　 計 ×××　２.受取手形

　　 約束手形　　　　　　　○○通 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×××

　３.売掛金

　　(1)　組合員売掛金　　　○○口 　 ×××

　　(2)　外部売掛金　　　　○○口　　　　　　　　×××　　　　　　　　　　 計　 ×××

　４.短期有価証券

　　(1)　売買目的有価証券　○○株 　 ×××

　　(2)　満期保有目的有価証券　割引商工債券 ×××

　　(3)　その他有価証券 　 　　　　　×××　　　　　　　　　　 計　×××

　５.商品、製品、原材料等

　　(1)　商品　　　　　　　○○品 　 ×××

　　(2)　貯蔵品　　　　　　○○品 　 ×××　　　　　　　　　　 計　×××

　６.前渡金

　　(1)　組合員前渡金　　　○○品 　 ×××

　　(2)　外部前渡金　　　　○○品 　 ×××　　　　　　　　　　 計　×××

７.前払費用　借入利息未経過分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ××

８.未収収益　貸付利息未経過分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ××

９.貸付金

　　(1)　証書貸付金　　　　○○口 　 ×××

　(2)　手形貸付金　　　　○○口 　 ×××

　(3)　手形割引貸付金　　○○口 　 ×××　　　　　　　　　　 計　×××

１０.繰延税金資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ××

１１.その他の短期資産

　　(1)　立替金　　　　 　 　　　　　　××

　(2)　仮払金 　 　　　　　　　　　　××

　　(3)　未収賦課金　　　　○○口 　 ×××

　　(4) 未収消費税等　　　　　　　　　　　　　　×××　　　　　　　　　　 計　×××

１２.貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　△×××

　　　 流動資産計　　 ××××

**Ⅱ　固定資産**

　ⅰ　有形固定資産

　　１．建物及び建物付属設備

　　　 (1) 建物　　　　　　 取得価額　　　償却累計額　　　期末簿価

　　　　　 ① 事務所　　　　 ×××　　　　 ×××　　　　 ×××

② 工場　　　　　 ×××　　　　 ×××　　　　 ×××　　　　　 計　×××

　　　 (2) 建物付属設備　　　×××　　　　 ××× 　　　　　　　 　　　×××

　　２．構築物　　　　　　　 ×××　　　　 ××× 　　　　　　　 　　　×××

　　３．機械及び装置　 ×××　　　　 ××× 　　　　　　　 　　　×××

　　４．車両運搬具 ×××　　　　 ××× 　　　　　　　 　　　×××

　　５．工具、器具及び備品 ×××　　　　 ××× 　　　　　　　 　　　×××

　　６．土地　　○○市○○町○○　　事務所敷地 ×××

　　７．建設仮勘定　　　　　　　 ×××

有形固定資産計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×××

　 ⅱ　無形固定資産　　　　 取得価格 償却累計額

　　１．特許権　　　　　　　 ×××　　　　 ×××　　　　　　　　　　　　　　　 ×××

　　２．借地権　○○市○○町○○　　工場敷地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×××

　　３．商標権 ×××　　　　 ×××　　　　　　　　　　　　　　　 ×××

４．ソフトウエア　　　　 ×××　　　　 ×××　　　　　　　　　　　　　　　 ×××

　　５．電話加入権　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

　　　　　無形固定資産計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×××

　 ⅲ　外部出資その他の資産

　　１．外部出資金

　　　(1)　○○連合会出資金　　○○口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

２．長期保有有価証券

　　　(1)　満期保有目的有価証券　利付商工債券　　　　　　　×××

　　　(2) 商工中金株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

　　　(3) その他有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　×××　　　　　　 計　×××

　　３．差入保証金・敷金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

　　４．長期前払費用

　　　(1) 未経過保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

　　　(2) 未経過支払利息　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

　　　(3) 未経過賃貸料　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××　　　　　　 計　×××

５．長期繰延税金資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

　　６．その他の資産

　　　　　特定引当資産　　○○預金　○○口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

　　７．貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△×××

　　　　　外部出資その他の資産計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　××××

　　　　　固定資産計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　××××

**Ⅲ　繰延資産**

　１．創立費　　　　　　　　　総支出額　×××　　　償却累計額　×××　　　　　　×××

　２．開業費　　　　　　　　 総支出額　×××　　　償却累計額　×××　　　　　 ×××

３．施設負担金　　　　　　　総支出額　×××　　　償却累計額　×××　　　　　 ×××

　　　　繰延資産計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　××××

**資産合計**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××××

**二　負債の部**

**Ⅰ　流動負債**

　１．支払手形

　　 支払手形○○事業　　○○通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

　２．買掛金

買掛金　○○事業　　○○口　　　　 　　　　　　　　　　　　 ×××

　３．前受金

(1) 組合員前受金　　　　　　　　　○○口 　 ×××

　　(2) 前受○○金　　　　　　　　　　○○口　　　　　　　　×××　　　　　 計　×××

４．転貸借入金

(1) 商工中金○○支店　　　　　　　○○口 　 ×××

　　(2) ○○銀行○○支店　　　　　　　○○口　　　　　　　　×××　　　　　 計　×××

５．短期借入金

(1) 商工中金○○支店　　　　　　　○○口 　 ×××

　　(2) ○○銀行○○支店　　　　　　　○○口　　　　　　　　×××　　　　　 計　×××

６．未払金

(1) 未払○○金　　　　　　　 　 　　　　　　×××

　　(2) 未払配当金　利用分量配当金　　○○口　　　　　　　　×××

　　(3) 未払持分　○年度分　　　　　　○○口　　　　　　　　×××　　　　　 計　×××

　７．預り金

(1) 組合員預り金　○○事業　　　　○○口 　 ×××

　　(2) 役職員預り金　源泉所得税　　　○○口　　　　　　　　×××　　　　　 計　×××

　８．未払法人税等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×××

９．未払消費税等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×××

１０．未払費用

(1) 未払○○料　　　　　　　 　 　　　　　　×××

　　(2) 未払支払利息　借入金利子経過分　　　　　 　　　　　 ×××　　　　　 計　×××

１１．前受収益

(1) 前受貸付利息　貸付利息未経過分　　　　　　　 ×××

　　(2) 前受手数料　　○○手数料未経過分　　　　　 　　　　 ×××　　　　　 計　×××

１２．仮受賦課金　教育情報事業賦課金次期繰越事業分　　　　　　　　　　　　　　　　×××

１３．繰延税金負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

１４．その他短期負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

　　　　流動負債計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　××××

**Ⅱ　固定負債**

　１．長期借入金

(1)　商工中金○○支店　 ○○事業　　　 ×××

(2) ○○銀行○○支店　　　○○事業　　　　　　　　　　　×××　　　　　計　×××

２．都道府県等借入金　　　　 ○○事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

　３．組合員長期借入金　　　　 ○○事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

　４．長期未払金　　　　　　　 ○○事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×××

　５．長期繰延税金負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×××

　６．退職給与引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×××

　　　　固定負債計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ××××

**負債合計**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×××××

**三　正味資産の部**

**Ⅰ　正味資産**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ××××