

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増 減	本年度内訳	
				一般会計	収益事業特別会計
資産の部					
1 流動資産					
現金	27,141	27,092	49	27,141	
普通預金	758,953	1,970,853	1,211,900	525,753	233,200
定期預金	0	0	0	0	
振替貯金	12,735	80,075	67,340	12,735	
支部等活動費前払金	2,017,038	2,813,172	796,134	2,017,038	
前払金	0	252,000	252,000	0	
【流動資産合計】	2,815,867	5,143,192	2,327,325	2,582,667	233,200
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
(2) 特定資産					
組織強化活動引当資産	0	500,000	500,000	0	
事業強化活動引当資産	0	0	0	0	
周年行事引当資産	2,000,000	1,500,000	500,000	2,000,000	
部会周年行事引当資産	987,218	836,922	150,296	987,218	
会館建設引当資産	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	
社会貢献活動引当資産	0	0	0	0	
退職給与引当資産	420,000	367,500	52,500	420,000	
減価償却引当資産	450,799	841,000	390,201	450,799	
【特定資産合計】	56,858,017	57,045,422	187,405	56,858,017	0
(3) その他の固定資産					
什器備品	541,287	329,101	212,186	541,287	
電話加入権	224,952	224,952	0	224,952	
保証金	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	
出資金	10,000	10,000	0	10,000	
【その他の固定資産合計】	2,176,239	1,964,053	212,186	2,176,239	0
【固定資産合計】	64,034,256	64,009,475	24,781	64,034,256	0
【資産合計】	66,850,123	69,152,667	2,302,544	66,616,923	233,200
負債の部					
1 流動負債					
預り金	80,059	86,119	6,060	80,059	
仮受金	400,524	206,400	194,124	400,524	
法人税等引当金	233,200	255,700	22,500	0	233,200
【流動負債合計】	713,783	548,219	165,564	480,583	233,200
【負債合計】	713,783	548,219	165,564	480,583	233,200
正味財産の部					
1 一般正味財産	66,136,340	68,604,448	2,468,108	66,136,340	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0	(5,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(56,858,017)	(57,045,422)	187,405	(56,858,017)	
【正味財産合計】	66,136,340	68,604,448	2,468,108	66,136,340	0
【負債・正味財産合計】	66,850,123	69,152,667	2,302,544	66,616,923	233,200