

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
①現金	88,011
②普通預金	13,343,595
③未収会費	0
④青・女性部会活動費前払金	1,807,350
【流動資産合計】	<u>15,238,956</u>
2. 固定資産	
(1)基本財産	
①定期預金	10,000,000
【基本財産合計】	<u>10,000,000</u>
(2)特定資産	
①青年部会周年行事引当資産	2,500,000
②女性部会周年行事引当資産	2,500,000
③退職給付引当資産	1,581,700
④事務所建設準備引当資産	39,000,000
⑤敷金引当資産	630,000
【特定資産合計】	<u>46,211,700</u>
(3)その他固定資産	
①土 地	77,488,043
②建 物	6,032,761
③ソフトウェア	151,655
④敷金・保証金	3,150,000
【その他固定資産合計】	<u>86,822,459</u>
【固定資産合計】	<u>143,034,159</u>
【資 産 合 計】	<u>158,273,115</u>
II 負債の部	
1. 流動負債	
①預り金	172,913
②未払消費税	95,600
【流動負債合計】	<u>268,513</u>
2. 固定負債	
①退職給付引当金	1,581,700
②受入敷金・保証金	630,000
【固定負債合計】	<u>2,211,700</u>
【負 債 合 計】	<u>2,480,213</u>
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	0
2. 一般正味財産	155,792,902
(うち基本財産への充当額)	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	46,211,700
【正味財産合計額】	<u>155,792,902</u>
【負債・正味財産合計】	<u>158,273,115</u>

収 益 事 業 特 別 会 計 貸 借 対 照 表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
①現金	0
②当座預金	219,175
③普通預金	358,850
④未収金	1,271,995
【流動資産合計】	1,850,020
2. 固定資産	
(1)基本財産	
【基本財産合計】	0
(2)特定資産	
【特定資産合計】	0
(3)その他固定資産	
【その他固定資産合計】	0
【固定資産合計】	0
【資 産 合 計】	1,850,020
II 負債の部	
1. 流動負債	
①預り金	141,120
②法人税等引当金	1,708,900
【流動負債合計】	1,850,020
2. 固定負債	
【固定負債合計】	0
【負 債 合 計】	1,850,020
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	0
2. 一般正味財産	0
(うち基本財産への充当額)	0
(うち特定資産への充当額)	0
【正味財産合計額】	0
【負債・正味財産合計】	1,850,020