

平成19年度 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成 20 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
①現金	109,961	88,011	21,950
②当座預金	93,955	219,175	△ 125,220
③普通預金	11,985,153	13,702,445	△ 1,717,292
④立替金	1,436,599	1,271,995	164,604
⑤支部活動費前払金	337,188	0	337,188
⑥青・女性部会活動費前払金	1,638,279	1,807,350	△ 169,071
【流動資産合計】	15,601,135	17,088,976	△ 1,487,841
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
①定期預金	10,000,000	10,000,000	0
【基本財産合計】	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
①青年部会周年行事引当資産	2,500,000	2,500,000	0
②女性部会周年行事引当資産	3,000,000	2,500,000	500,000
③退職給付引当資産	2,237,600	1,581,700	655,900
④事務所建設準備引当資産	29,000,000	39,000,000	△ 10,000,000
⑤敷金引当資産	630,000	630,000	0
⑥財政調整積立資産	10,000,000	0	10,000,000
【特定資産合計】	47,367,600	46,211,700	1,155,900
(3) その他固定資産			
①土 地	77,488,043	77,488,043	0
②建 物	5,676,829	6,032,761	△ 355,932
③ソフトウェア	32,497	151,655	△ 119,158
④敷金・保証金	3,150,000	3,150,000	0
【その他固定資産合計】	86,347,369	86,822,459	△ 475,090
【固定資産合計】	143,714,969	143,034,159	680,810
【資 産 合 計】	159,316,104	160,123,135	△ 807,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
①預り金	78,921	314,033	△ 235,112
②法人税等引当金	1,495,000	1,708,900	△ 213,900
③未払消費税	504,700	95,600	409,100
【流動負債合計】	2,078,621	2,118,533	△ 39,912
2. 固定負債			
①退職給付引当金	2,237,600	1,581,700	655,900
②受入敷金・保証金	630,000	630,000	0
【固定負債合計】	2,867,600	2,211,700	655,900
【負 債 合 計】	4,946,221	4,330,233	615,988
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	154,369,883	155,792,902	△ 1,423,019
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	47,367,600	46,211,700	1,155,900
【正味財産合計額】	154,369,883	155,792,902	△ 1,423,019
【負債・正味財産合計】	159,316,104	160,123,135	△ 807,031

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成 20 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
①現金	109,961	88,011	21,950
②当座預金	6,658	0	6,658
②普通預金	11,985,153	13,343,595	△ 1,358,442
③支部活動費前払金	337,188	0	337,188
⑥青・女性部会活動費前払金	1,638,279	1,807,350	△ 169,071
【流動資産合計】	14,077,239	15,238,956	△ 1,161,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
①定期預金	10,000,000	10,000,000	0
【基本財産合計】	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
①青年部会周年行事引当資産	2,500,000	2,500,000	0
②女性部会周年行事引当資産	3,000,000	2,500,000	500,000
③退職給付引当資産	2,237,600	1,581,700	655,900
④事務所建設準備引当資産	29,000,000	39,000,000	△ 10,000,000
⑤敷金引当資産	630,000	630,000	0
⑥財政調整積立資産	10,000,000	0	10,000,000
【特定資産合計】	47,367,600	46,211,700	1,155,900
(3) その他固定資産			
①土 地	77,488,043	77,488,043	0
②建 物	5,676,829	6,032,761	△ 355,932
③ソフトウェア	32,497	151,655	△ 119,158
④敷金・保証金	3,150,000	3,150,000	0
【その他固定資産合計】	86,347,369	86,822,459	△ 475,090
【固定資産合計】	143,714,969	143,034,159	680,810
【資 産 合 計】	157,792,208	158,273,115	△ 480,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
①預り金	50,025	172,913	△ 122,888
②未払消費税	504,700	95,600	409,100
【流動負債合計】	554,725	268,513	286,212
2. 固定負債			
①退職給付引当金	2,237,600	1,581,700	655,900
②受入敷金・保証金	630,000	630,000	0
【固定負債合計】	2,867,600	2,211,700	655,900
【負 債 合 計】	3,422,325	2,480,213	942,112
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
2. 一般正味財産	154,369,883	155,792,902	△ 1,423,019
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	47,367,600	46,211,700	1,155,900
【正味財産合計額】	154,369,883	155,792,902	△ 1,423,019
【負債・正味財産合計】	157,792,208	158,273,115	△ 480,907

収益事業特別会計貸借対照表

平成 20 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
①当座預金	87,297	219,175	131,878
②普通預金	0	358,850	358,850
③立替金	1,436,599	1,271,995	△ 164,604
【流動資産合計】	1,523,896	1,850,020	326,124
2. 固定資産			
【固定資産合計】	0	0	0
【資 産 合 計】	1,523,896	1,850,020	326,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
①預り金	28,896	141,120	112,224
②法人税等引当金	1,495,000	1,708,900	213,900
【流動負債合計】	1,523,896	1,850,020	326,124
2. 固定負債			0
【固定負債合計】	0	0	0
【負 債 合 計】	1,523,896	1,850,020	326,124
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0		0
2. 一般正味財産		0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
【正味財産合計額】	0	0	0
【負債・正味財産合計】	1,523,896	1,850,020	326,124