

平成 21 年度 財 産 目 録

平成 22 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額			摘 要
I. 資産の部				
1. 流動資産				
①現金手元有高	44,171			
②当座預金	88,022			静岡銀行 富士支店
③普通預金	10,383,599			静岡銀行 富士支店他7
④簡易保険立替金	541,438			
⑤支部活動費前払金	44,077			
⑥青年・女性部会活動費前払金	2,416,023			
【 流 動 資 産 合 計 】		13,517,330		
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
①定期預金	10,000,000			富士信用金庫本店
【 基 本 財 産 合 計 】	10,000,000			
(2) 特定資産				
①社会貢献活動引当資産	71,100,000			清水銀行富士支店 他4
②周年行事引当資産	3,000,000			富士信用金庫本店
③青年部会周年行事引当資産	2,200,000			富士信用金庫本店
④女性部会周年行事引当資産	3,500,000			富士信用金庫本店
⑤退職給付引当資産	2,434,900			富士宮信用金庫富士支店他1
⑥制度改革準備引当資産	2,000,000			富士信用金庫本店
【 特 定 資 産 合 計 】	84,234,900			
(3) その他固定資産				
①敷金・保証金	3,150,000			
【 その他固定資産合計】	3,150,000			
【 固 定 資 産 合 計 】		97,384,900		
【 資 産 合 計 】			110,902,230	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
①預り金	101,910			社会保険・雇用保険 他
②未払消費税	596,600			
③法人税等引当金	821,400			
【 流 動 負 債 合 計 】		1,519,910		
2. 固定負債				
①退職給付引当金	2,434,900			
【 固 定 負 債 合 計 】		2,434,900		
【 負 債 合 計 】			3,954,810	
【 正 味 財 産 合 計 】			106,947,420	

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、年度末の要支給額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税額で表示している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
【小 計】	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
社会貢献活動引当資産	0	71,100,000	0	71,100,000
周年行事引当資産	0	3,000,000	0	3,000,000
青年部会周年行事引当資産	2,500,000	200,000	500,000	2,200,000
女性部会周年行事引当資産	3,500,000	0	0	3,500,000
退職給付引当資産	2,872,350	522,550	960,000	2,434,900
制度改革準備引当資産	0	2,000,000	0	2,000,000
事務所建設準備引当資産	29,000,000	0	29,000,000	0
【小 計】	37,872,350	76,822,550	30,460,000	84,234,900
【合 計】	47,872,350	76,822,550	30,460,000	94,234,900

特定資産の取崩時期並びに用途

周年行事引当資産：創立 35 周年記念事業費用に充当予定

青年部会周年行事引当資産：本年創立 25 周年記念手帳作成の為 500,000 円を取崩

平成 27 年度に取崩、創立 30 周年記念事業に充当

予定

女性部会周年行事引当資産：平成 24 年度に取崩、創立 30 周年記念行事に充当予定

制度改革準備引当資産：平成 25 年 11 月までに公益法人認定に掛る諸費用に充当