

平成 22 年度 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成 23 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	31,906	44,171	△ 12,265
②当座預金	66,550	88,022	△ 21,472
③普通預金	13,769,563	10,383,599	3,385,964
④立替金	405,179	541,438	△ 136,259
⑤支部活動費前払金	0	44,077	△ 44,077
⑥青・女性部会活動費前払金	2,926,578	2,416,023	510,555
【流動資産合計】	17,199,776	13,517,330	3,682,446
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社会貢献活動引当資産	61,100,000	71,100,000	△ 10,000,000
②周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
③青年部会周年行事引当資産	2,200,000	2,200,000	0
④女性部会周年行事引当資産	3,500,000	3,500,000	0
⑤退職給付引当資産	3,166,100	2,434,900	731,200
⑥制度改革準備引当資産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	74,966,100	84,234,900	△ 9,268,800
(3) その他固定資産			
①敷金・保証金	3,150,000	3,150,000	0
【その他固定資産合計】	3,150,000	3,150,000	0
【固定資産合計】	88,116,100	97,384,900	△ 9,268,800
【資 産 合 計】	105,315,876	110,902,230	△ 5,586,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
①預り金	155,664	101,910	53,754
②法人税等引当金	793,200	821,400	△ 28,200
③未払消費税	502,600	596,600	△ 94,000
【流動負債合計】	1,451,464	1,519,910	△ 68,446
2. 固定負債			
①退職給付引当金	3,166,100	2,434,900	731,200
【固定負債合計】	3,166,100	2,434,900	731,200
【負 債 合 計】	4,617,564	3,954,810	662,754
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産	100,698,312	106,947,420	△ 6,249,108
(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)	74,966,100	84,234,900	△ 9,268,800
【正味財産合計額】	100,698,312	106,947,420	△ 6,249,108
【負債・正味財産合計】	105,315,876	110,902,230	△ 5,586,354

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成 23 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	31,906	44,171	△ 12,265
②当座預金	0	0	0
③普通預金	13,385,039	10,148,949	3,236,090
④支部活動費前払金	0	44,077	△ 44,077
⑤青・女性部会活動費前払金	2,926,578	2,416,023	510,555
【流動資産合計】	16,343,523	12,653,220	3,690,303
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社会貢献活動引当資産	61,100,000	71,100,000	△ 10,000,000
②周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
③青年部会周年行事引当資産	2,200,000	2,200,000	0
④女性部会周年行事引当資産	3,500,000	3,500,000	0
⑤退職給付引当資産	3,166,100	2,434,900	731,200
⑥制度改革準備引当資産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	74,966,100	84,234,900	△ 9,268,800
(3) その他固定資産			
①敷金・保証金	3,150,000	3,150,000	0
【その他固定資産合計】	3,150,000	3,150,000	0
【固定資産合計】	88,116,100	97,384,900	△ 9,268,800
【資 産 合 計】	104,459,623	110,038,120	△ 5,578,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
①預り金	92,611	59,200	33,411
②未払消費税	502,600	596,600	△ 94,000
【流動負債合計】	595,211	655,800	△ 60,589
2. 固定負債			
①退職給付引当金	3,166,100	2,434,900	731,200
【固定負債合計】	3,166,100	2,434,900	731,200
【負 債 合 計】	3,761,311	3,090,700	670,611
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産	100,698,312	106,947,420	△ 6,249,108
(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)	74,966,100	84,234,900	△ 9,268,800
【正味財産合計額】	100,698,312	106,947,420	△ 6,249,108
【負債・正味財産合計】	104,459,623	110,038,120	△ 5,578,497

収 益 事 業 特 別 会 計 貸 借 対 照 表

平成 23 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	66,550	88,022	△ 21,472
②普通預金	384,524	234,650	149,874
③立替金	405,179	541,438	△ 136,259
【流動資産合計】	<u>856,253</u>	<u>864,110</u>	<u>△ 7,857</u>
2. 固定資産			
【固定資産合計】	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
【資 産 合 計】	<u>856,253</u>	<u>864,110</u>	<u>△ 7,857</u>
II 負債の部			
1. 流動負債			
①預り金	63,053	42,710	20,343
②法人税等引当金	793,200	821,400	△ 28,200
【流動負債合計】	<u>856,253</u>	<u>864,110</u>	<u>△ 7,857</u>
2. 固定負債			
【固定負債合計】	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
【負 債 合 計】	<u>856,253</u>	<u>864,110</u>	<u>△ 7,857</u>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(うち特定資産への充当額)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
【正味財産合計額】	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
【負債・正味財産合計】	<u>856,253</u>	<u>864,110</u>	<u>△ 7,857</u>