

平成 22 年度 財 産 目 録

平成 23 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	31,906			
②当座預金	66,550			静岡銀行 富士支店
③普通預金	13,769,563			静岡銀行 富士支店他7
④簡易保険立替金	405,179			
⑤青年・女性部会活動費前払金	2,926,578			
【 流 動 資 産 合 計 】		17,199,776		
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	61,100,000			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	3,166,100			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 】	74,966,100			
(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 】		88,116,100		
【 資 産 合 計 】			105,315,876	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
①預り金	155,664			
②法人税等引当金	793,200			社会保険・雇用保険 他
③未払消費税	502,600			
【 流 動 負 債 合 計 】		1,451,464		
2. 固定負債				
①退職給付引当金	3,166,100			
【 固 定 負 債 合 計 】		3,166,100		
【 負 債 合 計 】			4,617,564	
【 正 味 財 産 合 計 】			100,698,312	

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	71,100,000	0	10,000,000	61,100,000
周年行事引当資産	3,000,000	0	0	3,000,000
青年部会周年行事引当資産	2,200,000	0	0	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	2,434,900	731,200	0	3,166,100
制度改革準備引当資産	2,000,000	0	0	2,000,000
【小 計】	84,234,900	731,200	10,000,000	74,966,100
【合 計】	94,234,900	731,200	10,000,000	84,966,100

3. 引当金増加減少時期並びに用途

- (1) 社会貢献活動引当資産：社会貢献事業資金に充当すべく取崩
- (2) 周年行事引当資産：創立 35 周年記念事業費用に充当予定
- (3) 青年部会周年行事引当資産：平成 27 年度に取崩、創立 30 周年記念事業に充当予定
- (4) 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
- (5) 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