

平成 23 年度 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成 24 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	54,504	31,906	22,598
②当座預金	159,881	66,550	93,331
③普通預金	11,686,021	13,769,563	△ 2,083,542
④立替金	397,629	405,179	△ 7,550
⑤支部活動費前払金	0	0	0
⑥青・女性部会活動費前払金	3,162,291	2,926,578	235,713
【流動資産合計】	15,460,326	17,199,776	△ 1,739,450
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	54,100,000	61,100,000	△ 7,000,000
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	3,745,000	3,166,100	578,900
⑥制度改革準備引当資産	1,685,000	2,000,000	△ 315,000
【特定資産合計】	68,230,000	74,966,100	△ 6,736,100
(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】	81,380,000	88,116,100	△ 6,736,100
【資 産 合 計】	96,840,326	105,315,876	△ 8,475,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
①預り金	297,633	155,664	141,969
②法人税等引当金	125,200	793,200	△ 668,000
③未払消費税	342,100	502,600	△ 160,500
【流動負債合計】	764,933	1,451,464	△ 686,531
2. 固定負債			
①退職給付引当金	3,745,000	3,166,100	578,900
【固定負債合計】	3,745,000	3,166,100	578,900
【負 債 合 計】	4,509,933	4,617,564	△ 107,631
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	92,330,393	100,698,312	△ 8,367,919
(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)	68,230,000	74,966,100	△ 6,736,100
【正味財産合計額】	92,330,393	100,698,312	△ 8,367,919
【負債・正味財産合計】	96,840,326	105,315,876	△ 8,475,550

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成 24 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	54,504	31,906	22,598
②当座預金	0	0	0
③普通預金	12,041,637	13,385,039	△ 1,343,402
④支部活動費前払金	0	0	0
⑤青・女性部会活動費前払金	3,162,291	2,926,578	235,713
【流動資産合計】	15,258,432	16,343,523	△ 1,085,091
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	54,100,000	61,100,000	△ 7,000,000
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	3,745,000	3,166,100	578,900
⑥制度改革準備引当資産	1,685,000	2,000,000	△ 315,000
【特定資産合計】	68,230,000	74,966,100	△ 6,736,100
(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】	81,380,000	88,116,100	△ 6,736,100
【資 産 合 計】	96,638,432	104,459,623	△ 7,821,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
①預り金	220,939	92,611	128,328
②未払消費税	342,100	502,600	△ 160,500
【流動負債合計】	563,039	595,211	△ 32,172
2. 固定負債			
①退職給付引当金	3,745,000	3,166,100	578,900
【固定負債合計】	3,745,000	3,166,100	578,900
【負 債 合 計】	4,308,039	3,761,311	546,728
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	92,330,393	100,698,312	△ 8,367,919
(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)	68,230,000	74,966,100	△ 6,736,100
【正味財産合計額】	92,330,393	100,698,312	△ 8,367,919
【負債・正味財産合計】	96,638,432	104,459,623	△ 7,821,191

収 益 事 業 特 別 会 計 貸 借 対 照 表

平成 24 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	159,881	66,550	93,331
②普通預金	△ 355,616	384,524	△ 740,140
③立替金	397,629	405,179	△ 7,550
【流動資産合計】	201,894	856,253	△ 654,359
2. 固定資産			
【固定資産合計】	0	0	0
【資 産 合 計】	201,894	856,253	△ 654,359
II 負債の部			
1. 流動負債			
①預り金	76,694	63,053	13,641
②法人税等引当金	125,200	793,200	△ 668,000
【流動負債合計】	201,894	856,253	△ 654,359
2. 固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負 債 合 計】	201,894	856,253	△ 654,359
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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】	201,894	856,253	△ 654,359