

平成 23 年度 財 産 目 録

平成 24 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	54,504		
②当座預金	159,881		静岡銀行 富士支店
③普通預金	11,686,021		静岡銀行 富士支店他7
④簡易保険立替金	397,629		
⑤青年・女性部会活動費前払金	3,162,291		
【 流 動 資 産 合 計 】		15,460,326	
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	54,100,000		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	3,745,000		富士宮信用金庫富士支店他1
⑥制度改革準備引当資産	1,685,000		富士信用金庫本店
【 特 定 資 産 合 計 】	68,230,000		
(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 】		81,380,000	
【 資 産 合 計 】			96,840,326
II. 負債の部			
1. 流動負債			
①預り金	297,633		社会保険・雇用保険 他
②法人税等引当金	125,200		
③未払消費税	342,100		
【 流 動 負 債 合 計 】		764,933	
2.固定負債			
①退職給付引当金	3,745,000		
【 固 定 負 債 合 計 】		3,745,000	
【 負 債 合 計 】			4,509,933
【 正 味 財 産 合 計 】			92,330,393

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

消費税込額で表示している。

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その残高は、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	61,100,000	0	7,000,000	54,100,000
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	3,166,100	578,900	0	3,745,000
制度改革準備引当資産	2,000,000	0	315,000	1,685,000
【小 計】	74,966,100	578,900	7,315,000	68,230,000
【合 計】	84,966,100	578,900	7,315,000	78,230,000

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