

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			
現金預金	20,013,707	6,790,815	13,222,892
現金	5,885	65,064	△ 59,179
普通預金	20,007,822	6,725,751	13,282,071
前払金	416,244	6,676,954	△ 6,260,710
未収金	0	80,000	△ 80,000
他会計への配賦	788,748	0	788,748
流動資産合計	21,218,699	13,547,769	7,670,930
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	2,449,000	9,350,000	△ 6,901,000
会館建設引当資産	6,600,000	6,600,000	0
周年行事引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	14,049,000	20,950,000	△ 6,901,000
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	1	23,000	△ 22,999
器具備品	1	12,414	△ 12,413
電話加入権	43,711	43,711	0
差入保証金	0	1,338,000	△ 1,338,000
敷金	456,960	0	456,960
その他固定資産合計	500,673	1,417,125	△ 916,452
固定資産合計	34,549,673	42,367,125	△ 7,817,452
資産合計	55,768,372	55,914,894	△ 146,522
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
他会計から配賦	788,748	0	788,748
未払金	347,745	542,187	△ 194,442
預り金	527,546	550,548	△ 23,002
流動負債合計	1,664,039	1,092,735	571,304
2. 固定負債			0
退職給付引当金	2,449,000	9,350,000	△ 6,901,000
固定負債合計	2,449,000	9,350,000	△ 6,901,000
負債合計	4,113,039	10,442,735	△ 6,329,696
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	51,655,333	45,472,159	6,183,174
一般正味財産合計	51,655,333	45,472,159	6,183,174
正味財産合計	51,655,333	45,472,159	6,183,174
負債及び正味財産合計	55,768,372	55,914,894	△ 146,522