

貸借対照表 <税込み>

(平成23年3月31日 現在)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 169,666 | 109,159 | 60,507 |
| 普通預金 | 3,665,796 | 1,881,015 | 1,784,781 |
| 【流動資産合計】 | 3,835,462 | 1,990,174 | 1,845,288 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金等 | 16,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| 【基本財産合計】 | 16,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 周年行事引当資産 | 800,000 | 750,000 | 50,000 |
| 退職給付引当資産 | 680,000 | 3,464,770 | △ 2,784,770 |
| 会館建設引当資産 | 0 | 13,000,000 | △ 13,000,000 |
| 【特定資産合計】 | 1,480,000 | 17,214,770 | △ 15,734,770 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 敷金・保証金 | 680,000 | 680,000 | 0 |
| 【その他の固定資産合計】 | 680,000 | 680,000 | 0 |
| 【固定資産合計】 | 18,160,000 | 24,894,770 | △ 6,734,770 |
| 【資産合計】 | 21,995,462 | 26,884,944 | △ 4,889,482 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 47,808 | 77,900 | △ 30,092 |
| 前受金 | 53,000 | 39,000 | 14,000 |
| 【流動負債合計】 | 100,808 | 116,900 | △ 16,092 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 680,000 | 3,464,770 | △ 2,784,770 |
| 【固定負債合計】 | 680,000 | 3,464,770 | △ 2,784,770 |
| 【負債合計】 | 780,808 | 3,581,670 | △ 2,800,862 |
| 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 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 21,214,654 | 23,303,274 | △ 2,088,620 |
| (うち特定資産への充当額) | 16,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 1,480,000 | 17,214,770 | △ 15,734,770 |
| 【正味財産合計】 | 21,214,654 | 23,303,274 | △ 2,088,620 |
| 【負債・正味財産合計】 | 21,995,462 | 26,884,944 | △ 4,889,482 |