

# 一般会計貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1.流動資産			
現金	212,153	151,922	60,231
普通預金	289,749	684,129	-394,380
未収会費	72,000	0	72,000
前払金	14,992	25,316	-10,324
支部費前払金	579,026	81,053	497,973
青年・女性部会活動費前払金	714,217	775,010	-60,793
【流動資産合計】	1,882,137	1,717,430	164,707
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
社会貢献活動引当資産	2,000,000	2,000,000	0
周年行事引当資産	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	3,000,000	4,337,000	-1,337,000
事務所機器充実引当資産	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
財政調整基金積立資産	2,550,000	3,000,000	-450,000
女性部会引当資産	350,000	350,000	0
【特定資産合計】	12,900,000	17,687,000	-4,787,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	3,004	16,003	-12,999
車両運搬具	31,657	47,483	-15,826
【その他の固定資産合計】	34,661	63,486	-28,825
【固定資産合計】	17,934,661	22,750,486	-4,815,825
【資産合計】	19,816,798	24,467,916	-4,651,118
負債の部			
1.流動負債			
未払金	91,827	0	91,827
前受金	10,000	28,000	-18,000
【流動負債合計】	101,827	28,000	73,827
2.固定負債			
退職給付引当金	3,000,000	4,337,000	-1,337,000
【固定負債合計】	3,000,000	4,337,000	-1,337,000
【負債合計】	3,101,827	4,365,000	-1,263,173
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)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産	16,714,971	20,102,916	-3,387,945
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	12,900,000	17,687,000	-4,787,000
【正味財産合計】	16,714,971	20,102,916	-3,387,945
【負債・正味財産合計】	19,816,798	24,467,916	-4,651,118

## 貸借対照表総括表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	合 計
資産の部			
1.流動資産	1,882,137	0	1,882,137
2.固定資産			
(1)基本財産	5,000,000	0	5,000,000
(2)特定資産	12,900,000	0	12,900,000
(3)その他の固定資産	34,661	0	34,661
【固定資産合計】	17,934,661	0	17,934,661
【資産合計】	19,816,798	0	19,816,798
負債の部			
1.流動負債	101,827	0	101,827
2.固定負債	3,000,000	0	3,000,000
【負債合計】	3,101,827	0	3,101,827
正味財産の部			
1.指定正味財産			
(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
2.一般正味財産	16,714,971	0	16,714,971
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	12,900,000	0	12,900,000
【正味財産合計】	16,714,971	0	16,714,971
【負債・正味財産合計】	19,816,798	0	19,816,798