

平成20年度 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

科 目	一般会計	収益事業特別会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金	785,812	215,500	1,001,312
未収金	32,000		32,000
青年部会活動費前払金	73,906	0	73,906
女性部会活動費前払金	131,416	0	131,416
【流動資産合計】	1,023,134	215,500	1,238,634
2.固定資産			
(1)基本財産			
基金(定期預金)	10,000,000	0	10,000,000
【基本財産合計】	10,000,000	0	10,000,000
(2)特定資産			
社会貢献引当預金	5,272,985	0	5,272,985
退職給与引当預金	5,000,000	0	5,000,000
周年記念事業引当預金	1,500,000	0	1,500,000
全道大会開催準備預金	5,408,330	0	5,408,330
会員記録作成積立預金	1,640,260	0	1,640,260
什器備品整備引当預金	4,337,750	0	4,337,750
事務所新設移転準備預金	20,000,000	0	20,000,000
財政調整積立預金	7,450,674	0	7,450,674
【特定資産合計】	50,609,999	0	50,609,999
(3)その他の固定資産			
什器備品	12,270	0	12,270
【その他の固定資産合計】	12,270	0	12,270
【固定資産合計】	60,622,269	0	60,622,269
【資産合計】	61,645,403	215,500	61,860,903
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	20,560	0	20,560
法人税等引当金	0	215,500	215,500
【流動負債合計】	20,560	215,500	236,060
2.固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	0	5,000,000
【固定負債合計】	5,000,000	0	5,000,000
【負債合計】	5,020,560	215,500	5,236,060
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)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産	56,624,843	0	56,624,843
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	50,609,999	0	50,609,999
【正味財産合計】	56,624,843	0	56,624,843
【負債・正味財産合計】	61,645,403	215,500	61,860,903