

## 平成21年度 貸借対照表総括表

平成22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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	1,072,299	161,500	1,233,799
未収金	0	0	0
青年部会活動費前払金	116,870	0	116,870
女性部会活動費前払金	73,012	0	73,012
【流動資産合計】	1,262,181	161,500	1,423,681
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	4,272,985	0	4,272,985
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	3,500,000	0	3,500,000
全道大会開催準備預金	7,408,330	0	7,408,330
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	0	0	0
財政調整積立預金	0	0	0
事務所環境改善預金	2,000,000	0	2,000,000
敷金・保証金	175,000	0	175,000
【特定資産合計】	28,334,325	0	28,334,325
(3) その他の固定資産			
土地・建物取得費、建物付属設備費	19,801,340	0	19,801,340
什器備品	720,233	0	720,233
電話加入権	36,000	0	36,000
【その他の固定資産合計】	20,557,573	0	20,557,573
【固定資産合計】	58,891,898	0	58,891,898
【資産合計】	60,154,079	161,500	60,315,579
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	20,160	0	20,160
法人税等引当金	0	161,500	161,500
【流動負債合計】	20,160	161,500	181,660
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	0	5,000,000
受入敷金・保証金	175,000	0	175,000
【固定負債合計】	5,175,000	0	5,175,000
【負債合計】	5,195,160	161,500	5,356,660
<b>III 正味財産の部</b>			
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	54,958,919	0	54,958,919
(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)	28,334,325	0	28,334,325
【正味財産合計】	54,958,919	0	54,958,919
【負債・正味財産合計】	60,154,079	161,500	60,315,579