

平成22年度 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
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金	910,484	2,888,608	3,799,092
仮払金	77,000	0	77,000
未収金	3,493,933	997,400	4,491,333
青年部会活動費前払金	62,866	0	62,866
女性部会活動費前払金	405,446	0	405,446
【流動資産合計】	4,949,729	3,886,008	8,835,737
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			
地域社会貢献引当預金	1,100,000	0	1,100,000
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	6,008,330	0	6,008,330
会館建設積立預金	10,150,995	0	10,150,995
敷金・保証金	175,000	0	175,000
【特定資産合計】	25,934,325	0	25,934,325
(3)その他の固定資産			
土地・建物取得費、建物付属設備費	18,555,168	0	18,555,168
什器備品	363,792	0	363,792
電話加入権	36,000	0	36,000
【その他の固定資産合計】	18,954,960	0	18,954,960
【固定資産合計】	54,889,285	0	54,889,285
【資産合計】	59,839,014	3,886,008	63,725,022
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	876,160	0	876,160
未払金	1,567,877	3,659,433	5,227,310
前受金	0	91,875	91,875
法人税等引当金	0	134,700	134,700
【流動負債合計】	2,444,037	3,886,008	6,330,045
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】	7,619,037	3,886,008	11,505,045
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	52,219,977	0	52,219,977
(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)	25,934,325	0	25,934,325
【正味財産合計】	52,219,977	0	52,219,977
【負債・正味財産合計】	59,839,014	3,886,008	63,725,022