

平成 20 年度 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
①現金	170,449	109,961	60,488
②当座預金	52,663	93,955	△ 41,292
③普通預金	12,261,127	11,985,153	275,974
④立替金	716,335	1,436,599	△ 720,264
⑤支部活動費前払金	0	337,188	△ 337,188
⑥青・女性部会活動費前払金	1,847,690	1,638,279	209,411
【流動資産合計】	15,048,264	15,601,135	△ 552,871
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
①定期預金	10,000,000	10,000,000	0
【基本財産合計】	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
①青年部会周年行事引当資産	2,500,000	2,500,000	0
②女性部会周年行事引当資産	3,500,000	3,000,000	500,000
③退職給付引当資産	2,872,350	2,237,600	634,750
④事務所建設準備引当資産	29,000,000	39,000,000	△ 10,000,000
⑤敷金引当資産	0	630,000	△ 630,000
【特定資産合計】	37,872,350	47,367,600	△ 9,495,250
(3) その他固定資産			
①土 地	77,488,043	77,488,043	0
②建 物	5,341,897	5,676,829	△ 334,932
③ソフトウェア	0	32,497	△ 32,497
④敷金・保証金	3,150,000	3,150,000	0
【その他固定資産合計】	85,979,940	86,347,369	△ 367,429
【固定資産合計】	133,852,290	143,714,969	△ 9,862,679
【資 産 合 計】	148,900,554	159,316,104	△ 10,415,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
①預り金	95,010	78,921	16,089
②法人税等引当金	1,576,200	1,495,000	81,200
③未払消費税	559,800	504,700	55,100
【流動負債合計】	2,231,010	2,078,621	152,389
2. 固定負債			
①退職給付引当金	2,872,350	2,237,600	634,750
②受入敷金・保証金	0	630,000	△ 630,000
【固定負債合計】	2,872,350	2,867,600	4,750
【負 債 合 計】	5,103,360	4,946,221	157,139
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	143,797,194	154,369,883	△ 10,572,689
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	37,872,350	47,367,600	△ 9,495,250
【正味財産合計額】	143,797,194	154,369,883	△ 10,572,689
【負債・正味財産合計】	148,900,554	159,316,104	△ 10,415,550

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
①現金	170,449	109,961	60,488
②当座預金	0	6,658	△ 6,658
②普通預金	11,437,797	11,985,153	△ 547,356
③支部活動費前払金	0	337,188	△ 337,188
⑥青・女性部会活動費前払金	1,847,690	1,638,279	209,411
【流動資産合計】	13,455,936	14,077,239	△ 621,303
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
①定期預金	10,000,000	10,000,000	0
【基本財産合計】	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
①青年部会周年行事引当資産	2,500,000	2,500,000	0
②女性部会周年行事引当資産	3,500,000	3,000,000	500,000
③退職給付引当資産	2,872,350	2,237,600	634,750
④事務所建設準備引当資産	29,000,000	39,000,000	△ 10,000,000
⑤敷金引当資産	0	630,000	△ 630,000
【特定資産合計】	37,872,350	47,367,600	△ 9,495,250
(3) その他固定資産			
①土 地	77,488,043	77,488,043	0
②建 物	5,341,897	5,676,829	△ 334,932
③ソフトウェア	0	32,497	△ 32,497
④敷金・保証金	3,150,000	3,150,000	0
【その他固定資産合計】	85,979,940	86,347,369	△ 367,429
【固定資産合計】	133,852,290	143,714,969	△ 9,862,679
【資 産 合 計】	147,308,226	157,792,208	△ 10,483,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
①預り金	78,882	50,025	28,857
②未払消費税	559,800	504,700	55,100
【流動負債合計】	638,682	554,725	83,957
2. 固定負債			
①退職給付引当金	2,872,350	2,237,600	634,750
②受入敷金・保証金	0	630,000	△ 630,000
【固定負債合計】	2,872,350	2,867,600	4,750
【負 債 合 計】	3,511,032	3,422,325	88,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	143,797,194	154,369,883	△ 10,572,689
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	37,872,350	47,367,600	△ 9,495,250
【正味財産合計額】	143,797,194	154,369,883	△ 10,572,689
【負債・正味財産合計】	147,308,226	157,792,208	△ 10,483,982

収 益 事 業 特 別 会 計 貸 借 対 照 表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
①当座預金	52,663	87,297	34,634
②普通預金	823,330	0	△ 823,330
③立替金	716,335	1,436,599	720,264
【流動資産合計】	<u>1,592,328</u>	<u>1,523,896</u>	<u>△ 68,432</u>
2. 固定資産			
【固定資産合計】	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
【資 産 合 計】	<u>1,592,328</u>	<u>1,523,896</u>	<u>△ 68,432</u>
II 負債の部			
1. 流動負債			
①預り金	16,128	28,896	12,768
②法人税等引当金	<u>1,576,200</u>	<u>1,495,000</u>	<u>△ 81,200</u>
【流動負債合計】	<u>1,592,328</u>	<u>1,523,896</u>	<u>△ 68,432</u>
2. 固定負債			
【固定負債合計】	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
【負 債 合 計】	<u>1,592,328</u>	<u>1,523,896</u>	<u>△ 68,432</u>
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. 一般正味財産	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(うち基本財産への充当額)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(うち特定資産への充当額)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
【正味財産合計額】	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
【負債・正味財産合計】	<u>1,592,328</u>	<u>1,523,896</u>	<u>△ 68,432</u>