

貸借対照表

平成 25 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			
現金	66,202		66,202
預金	14,168,030		14,168,030
未収金	98,343		98,343
流動資産合計	14,332,575		14,332,575
2. 固定資産)			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	10,000,000		10,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,333,700		4,333,700
社会貢献引当資産	47,000,000		47,000,000
周年行事引当資産	3,000,000		3,000,000
青年部会周年行事引当資産	2,200,000		2,200,000
女性部会周年行事引当資産	2,000,000		2,000,000
特定資産合計	58,533,700		58,533,700
(3)その他固定資産			
保証金	3,150,000		3,150,000
その他固定資産合計	3,150,000		3,150,000
固定資産合計	71,683,700		71,683,700
資産合計	86,016,275		86,016,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	138,399		138,399
預り金	216,986		216,986
法人税等引当金	322,600		322,600
未払消費税	349,300		349,300
流動負債合計	1,027,285		1,027,285
2. 固定負債)			
退職給付引当金	4,333,700		4,333,700
固定負債合計	4,333,700		4,333,700
負債合計	5,360,985		5,360,985
III 正味財産合計			
1. 基金			
基金	0		0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0		0
(2)その他一般正味財産	80,655,290		80,655,290
一般正味財産合計	80,655,290		80,655,290
(うち基本財産への充当額)	10,000,000		10,000,000
(うち特定資産への充当額)	58,533,700		58,533,700
正味財産合計	80,655,290		80,655,290
負債及び正味財産合計	86,016,275		86,016,275

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、年度末の要支給額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税込金額で表示している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
【小 計】	10,000,000			10,000,000
特定資産				
社会貢献活動引当資産	54,100,000	0	7,100,000	47,000,000
周年行事引当資産	3,000,000	0	0	3,000,000
青年部会周年行事引当資産	2,200,000	0	0	2,200,000
女性部会周年行事引当資産	3,500,000	1,000,000	2,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	3,745,000	588,700	0	4,333,700
制度改革準備引当資産	1,685,000	0	1,685,000	0
【小 計】	68,230,000	1,588,700	11,285,000	58,533,700
【合 計】	78,230,000	1,588,700	11,285,000	68,533,700

3. 引当金増加減少時期並びに用途

- (1) 社会貢献活動引当資産: 社会貢献事業資金に充当
- (2) 周年行事引当資産: 今後の周年記念事業費用に充当予定
- (3) 青年部会周年行事引当資産: 今後の周年記念事業に充当予定
- (4) 女性部会周年行事引当資産: 今後の周年記念行事に充当予定