

平成22年度 貸借対照表

平成23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 | 19,423 | 28,302 | △ 8,879 |
| 当座預金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 普通預金 | 7,652,373 | 5,979,593 | 1,672,780 |
| 定期預金 | 3,969,217 | 5,008,446 | △ 1,039,229 |
| 青年・女性部会活動費前払金 | 0 | 1,005,831 | △ 1,005,831 |
| 未収会費 | 2,587,800 | 0 | 2,587,800 |
| 貸倒引当金 | ▲ 2,521,200 | 0 | △ 2,521,200 |
| 未収金 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 |
| 【流動資産合計】 | 11,797,613 | 12,132,172 | △ 334,559 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 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 | | | |
| 社会貢献活動引当預金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 周年行事引当預金 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
| 退職給与引当預金 | 18,439,408 | 18,339,408 | 100,000 |
| 減価償却引当預金 | 26,103,394 | 25,164,165 | 939,229 |
| 【特定資産合計】 | 60,742,802 | 59,703,573 | 1,039,229 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,114,118 | 1,267,103 | △ 152,985 |
| 車両運搬具 | 283,769 | 643,253 | △ 359,484 |
| 電話加入権 | 261,098 | 261,098 | 0 |
| 敷金・保証金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 【その他の固定資産合計】 | 1,718,985 | 2,231,454 | △ 512,469 |
| 【固定資産合計】 | 72,461,787 | 71,935,027 | 526,760 |
| 【資産合計】 | 84,259,400 | 84,067,199 | 192,201 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 預り金 | 413,147 | 406,551 | 6,596 |
| 法人税等引当金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 【流動負債合計】 | 513,147 | 506,551 | 6,596 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 18,439,408 | 18,339,408 | 100,000 |
| 【固定負債合計】 | 18,439,408 | 18,339,408 | 100,000 |
| 【負債合計】 | 18,952,555 | 18,845,959 | 106,596 |
| 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 | 65,306,845 | 65,221,240 | 85,605 |
| (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) | 60,742,802 | 59,703,573 | 1,039,229 |
| 【正味財産合計】 | 65,306,845 | 65,221,240 | 85,605 |
| 【負債・正味財産合計】 | 84,259,400 | 84,067,199 | 192,201 |