

平成19年度一般会計貸借対照表

平成20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	277,770	184,550	93,220
普通預金	4,649,225	2,125,415	2,523,810
当座預金	400,677	527,892	△ 127,215
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
郵便振替口座	275,370	156,550	118,820
切手会計	141,412	450,126	△ 308,714
未収金	210,141	235,903	△ 25,762
立替金	56,500	66,500	△ 10,000
前払金	156,845	10,000	146,845
支部活動費前払金	0	1,397,868	△ 1,397,868
流動資産合計	8,167,940	7,154,804	1,013,136
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金等	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			0
事業運営引当資産	1,800,000	2,500,000	△ 700,000
周年行事引当資産	3,720,000	3,720,000	0
退職給付引当資産	16,583,177	15,483,177	1,100,000
情報機器引当資産	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
車輛購入引当資産	1,400,000	1,400,000	0
事務所移転引当資産	3,600,000	3,600,000	0
特定資産合計	28,103,177	29,703,177	△ 1,600,000
(3) その他固定資産			0
ソフトウェア	662,168	1,195,978	△ 533,810
什器備品	84,945	201,188	△ 116,243
車輛運搬具	370,598	573,367	△ 202,769
その他固定資産合計	1,117,711	1,970,533	△ 852,822
固定資産合計	34,220,888	36,673,710	△ 2,452,822
資産合計	42,388,828	43,828,514	△ 1,439,686
II. 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	303,605	191,070	112,535
未払金	3,769,439	5,219,802	△ 1,450,363
前受金	31,800	35,800	△ 4,000
流動負債合計	4,104,844	5,446,672	△ 1,341,828
2. 固定負債			0
退職給付引当金	16,583,177	15,483,177	1,100,000
固定負債合計	16,583,177	15,483,177	1,100,000
負債合計	20,688,021	20,929,849	△ 241,828
III. 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	21,700,807	22,898,665	△ 1,197,858
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	11,520,000	14,220,000	△ 2,700,000
正味財産合計	21,700,807	22,898,665	△ 1,197,858
負債及び正味財産合計	42,388,828	43,828,514	△ 1,439,686

平成19年度収益事業特別会計貸借対照表

平成19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			
普通預金	594,431	857,892	△ 263,461
流動資産合計	594,431	857,892	△ 263,461
資産合計	594,431	857,892	△ 263,461
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	394,431	857,892	△ 463,461
法人税等引当金	200,000	0	200,000
流動負債合計	594,431	857,892	△ 263,461
負債合計	594,431	857,892	△ 263,461
III. 正味財産の部			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	594,431	857,892	△ 263,461

平成19年度貸借対照表総括表

平成20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	8,167,940	594,431	8,762,371
2. 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産	28,103,177	0	28,103,177
(3) その他固定資産	1,117,711	0	1,117,711
固定資産合計	34,220,888	0	34,220,888
資産合計	42,388,828	594,431	42,983,259
II. 負債の部			
1. 流動負債	4,104,844	594,431	4,699,275
2. 固定負債	16,583,177	0	16,583,177
負債合計	20,688,021	594,431	21,282,452
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	21,700,807	0	21,700,807
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	11,520,000	0	11,520,000
正味財産合計	21,700,807	0	21,700,807
負債及び正味財産合計	42,388,828	594,431	42,983,259