

平成21年度一般会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	298,532	262,032	36,500
普通預金	1,751,823	2,349,066	597,243
当座預金	638,677	499,987	138,690
定期預金	0	2,000,000	2,000,000
郵便振替口座	138,290	14,150	124,140
切手会計	305,888	289,530	16,358
未収金	211,379	412,044	200,665
立替金	64,480	177,705	113,225
前払金	973,730	7,000	966,730
流動資産合計	4,382,799	6,011,514	1,628,715
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	8,400,000	3,400,000	5,000,000
周年行事引当資産	3,720,000	3,720,000	0
退職給付引当資産	0	16,583,177	16,583,177
情報機器引当資産	3,000,000	3,000,000	0
部会社会貢献事業引当資産	1,585,921	0	1,585,921
部会周年行事引当資産	250,000	0	250,000
特定資産合計	16,955,921	26,703,177	9,747,256
(3) その他固定資産			0
ソフトウェア	164,559	319,664	155,105
什器備品	1,215,691	1,405,070	189,379
車輛運搬具	134,910	167,829	32,919
敷金・保証金	322,140	322,140	0
その他固定資産合計	1,837,300	2,214,703	377,403
固定資産合計	23,793,221	33,917,880	10,124,659
資産合計	28,176,020	39,929,394	11,753,374
負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	515,903	549,953	34,050
未払金	2,048,419	3,159,115	1,110,696
前受金	851,208	39,800	811,408
流動負債合計	3,415,530	3,748,868	333,338
2. 固定負債			0
退職給付引当金	0	16,583,177	16,583,177
固定負債合計	0	16,583,177	16,583,177
負債合計	3,415,530	20,332,045	16,916,515
正味財産の部			0
1. 一般正味財産	24,760,490	19,597,349	5,163,141
(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)	16,955,921	26,703,177	9,747,256
正味財産合計	24,760,490	19,597,349	5,163,141
負債及び正味財産合計	28,176,020	39,929,394	11,753,374

平成21年度収益事業特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	483,500	673,048	189,548
流動資産合計	483,500	673,048	189,548
資産合計	483,500	673,048	189,548
. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	283,500	473,048	189,548
法人税等引当金	200,000	200,000	0
流動負債合計	483,500	673,048	189,548
負債合計	483,500	673,048	189,548
. 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	483,500	673,048	189,548

平成21年度貸借対照表総括表

平成22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
. 資産の部			
1. 流動資産	4,382,799	483,500	4,866,299
2. 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産	16,955,921	0	16,955,921
(3) その他固定資産	1,837,300	0	1,837,300
固定資産合計	23,793,221	0	23,793,221
資産合計	28,176,020	483,500	28,659,520
. 負債の部			
1. 流動負債	3,415,530	483,500	3,899,030
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	3,415,530	483,500	3,899,030
. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	24,760,490	0	24,760,490
(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)	16,955,921	0	16,955,921
正味財産合計	24,760,490	0	24,760,490
負債及び正味財産合計	28,176,020	483,500	28,659,520