

平成22年度一般会計貸借対照表

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			0
1. 流動資産			0
現金	285,418	298,532	△ 13,114
普通預金	3,100,314	1,751,823	1,348,491
当座預金	233,822	638,677	△ 404,855
郵便振替口座	276,830	138,290	138,540
切手会計	12,743	305,888	△ 293,145
未収金	406,775	211,379	195,396
立替金	67,904	64,480	3,424
前払金	144,900	973,730	△ 828,830
流動資産合計	4,528,706	4,382,799	145,907
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	6,800,000	8,400,000	△ 1,600,000
周年行事引当資産	3,720,000	3,720,000	0
情報機器引当資産	1,400,000	3,000,000	△ 1,600,000
部会社会貢献事業引当資産	1,628,117	1,585,921	42,196
部会周年行事引当資産	0	250,000	△ 250,000
特定資産合計	13,548,117	16,955,921	△ 3,407,804
(3) その他固定資産			0
ソフトウェア	587,125	164,559	422,566
什器備品	1,043,533	1,215,691	△ 172,158
車輛運搬具	67,455	134,910	△ 67,455
敷金・保証金	322,140	322,140	0
その他固定資産合計	2,020,253	1,837,300	182,953
固定資産合計	20,568,370	23,793,221	△ 3,224,851
資産合計	25,097,076	28,176,020	△ 3,078,944
II. 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	688,133	515,903	172,230
未払金	2,083,879	2,048,419	35,460
前受金	14,400	851,208	△ 836,808
流動負債合計	2,786,412	3,415,530	△ 629,118
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,786,412	3,415,530	△ 629,118
III. 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	22,310,664	24,760,490	△ 2,449,826
(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)	13,548,117	16,955,921	△ 3,407,804
正味財産合計	22,310,664	24,760,490	△ 2,449,826
負債及び正味財産合計	25,097,076	28,176,020	△ 3,078,944

平成22年度収益事業特別会計貸借対照表

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			
普通預金	529,172	483,500	45,672
流動資産合計	529,172	483,500	45,672
資産合計	529,172	483,500	45,672
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,172	283,500	△ 157,328
法人税等引当金	403,000	200,000	203,000
流動負債合計	529,172	483,500	45,672
負債合計	529,172	483,500	45,672
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	529,172	483,500	45,672

平成22年度貸借対照表総括表

平成23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	4,528,706	529,172	5,057,878
2. 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産	13,548,117	0	13,548,117
(3) その他固定資産	2,020,253	0	2,020,253
固定資産合計	20,568,370	0	20,568,370
資産合計	25,097,076	529,172	25,626,248
II. 負債の部			
1. 流動負債	2,786,412	529,172	3,315,584
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	2,786,412	529,172	3,315,584
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	22,310,664	0	22,310,664
(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)	13,548,117	0	13,548,117
正味財産合計	22,310,664	0	22,310,664
負債及び正味財産合計	25,097,076	529,172	25,626,248