

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
普通預金	7,834,073	600,000	0	8,434,073
支部手持現金	45,354	0	0	45,354
支部活動費前払金	3,100,950	0	0	3,100,950
青年・女性部会活動費前払金	1,052,936	0	0	1,052,936
【流動資産合計】	12,033,313	600,000	0	12,633,313
2.固定資産				
(1)基本財産				
定期預金等	10,377,508	0	0	10,377,508
【基本財産合計】	10,377,508	0	0	10,377,508
(2)特定資産				
社会貢献活動引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
支部社会貢献活動引当資産	0	0	0	0
部会社会貢献活動引当資産	0	0	0	0
周年行事引当資産	12,500,000	0	0	12,500,000
減価償却引当資産	1,980,403	0	0	1,980,403
退職給付引当資産	1,630,869	0	0	1,630,869
事務局整備引当資産	5,500,000	0	0	5,500,000
【特定資産合計】	25,611,272	0	0	25,611,272
(3)その他固定資産				
什器備品	852,292	0	0	852,292
【その他固定資産合計】	852,292	0	0	852,292
【固定資産合計】	36,841,072	0	0	36,841,072
【資産合計】	48,874,385	600,000	0	49,474,385
II 負債の部				
1.流動負債				
預り金	698,036	0	0	698,036
法人税等引当金	0	600,000	0	600,000
【流動負債合計】	698,036	600,000	0	1,298,036
2.固定負債				
退職給付引当金	1,630,869	0	0	1,630,869
【固定負債合計】	1,630,869	0	0	1,630,869
【負債合計】	2,328,905	600,000	0	2,928,905
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	0
2.一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	46,545,480	0	0	46,545,480
(うち特定資産への充当額)	(10,377,508)	0	0	(10,377,508)
(うち特定資産への充当額)	(25,611,272)	0	0	(25,611,272)
【正味財産合計】	46,545,480	0	0	46,545,480
【負債・正味財産合計】	48,874,385	600,000	0	49,474,385