

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	6,184,735	130,000	6,314,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産	617,945	0	617,945
(3) その他の固定資産	1,208,127	0	1,208,127
【固定資産合計】	6,826,072	0	6,826,072
【資産合計】	13,010,807	130,000	13,140,807
II 負債の部			
1. 流動負債	27,054	130,000	157,054
2. 固定負債	0	0	0
【負債合計】	27,054	130,000	157,054
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	12,983,753	0	12,983,753
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(617,945)	(0)	(617,945)
【正味財産合計】	12,983,753	0	12,983,753
【負債・正味財産合計】	13,010,807	130,000	13,140,807

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			
1. 流動資産			
普通預金	6,184,735	1,803,575	4,381,160
【流動資産合計】	6,184,735	1,803,575	4,381,160
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
社会貢献活動引当資産	0	2,800,000	△ 2,800,000
減価償却引当資産	617,945	333,088	284,857
社団化30周年行事引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
事務所賃借料引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
【特定資産合計】	617,945	7,133,088	△ 6,515,143
(3) その他の固定資産			
什器備品	1,108,127	1,009,484	98,643
敷金・保証金	100,000	100,000	0
【その他の固定資産合計】	1,208,127	1,109,484	98,643
【固定資産合計】	6,826,072	13,242,572	△ 6,416,500
【資産合計】	13,010,807	15,046,147	△ 2,035,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	27,054	40,241	△ 13,187
【流動負債合計】	27,054	40,241	△ 13,187
2. 固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	27,054	40,241	△ 13,187
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	12,983,753	15,005,906	△ 2,022,153
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(617,945)	(7,133,088)	(△ 6,515,143)
【正味財産合計】	12,983,753	15,005,906	△ 2,022,153
【負債・正味財産合計】	13,010,807	15,046,147	△ 2,035,340

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	130,000	175,000	△ 45,000
【流動資産合計】	130,000	175,000	△ 45,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2) 特定資産			
【特定資産合計】	0	0	0
(3) その他の固定資産			
【その他の固定資産合計】	0	0	0
【固定資産合計】	0	0	0
【資産合計】	130,000	175,000	△ 45,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
法人税等引当金	130,000	175,000	△ 45,000
【流動負債合計】	130,000	175,000	△ 45,000
1. 固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	130,000	175,000	△ 45,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
【正味財産合計】	0	0	0
【負債・正味財産合計】	130,000	175,000	△ 45,000