

第2号議案

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 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 46,224 | 26,363 | 19,861 |
| 普通預金 | 7,538,456 | 6,786,465 | 751,991 |
| 未収金 | 2,491,900 | 1,893,300 | 598,600 |
| 未収会費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,076,580 | 8,706,128 | 3,370,452 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 15,994,000 | 13,872,000 | 2,122,000 |
| 事務所準備積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 17,994,000 | 15,872,000 | 2,122,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 40,055 | 77,996 | △ 37,941 |
| 電話加入権 | 107,638 | 107,638 | 0 |
| 敷金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 事業調整積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 31,147,693 | 31,185,634 | △ 37,941 |
| 固定資産合計 | 49,141,693 | 47,057,634 | 2,084,059 |
| 資産合計 | 61,218,273 | 55,763,762 | 5,454,511 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 431,598 | 2,333,979 | △ 1,902,381 |
| 預り金 | 461,215 | 268,175 | 193,040 |
| 流動負債合計 | 892,813 | 2,602,154 | △ 1,709,341 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 15,994,000 | 13,872,000 | 2,122,000 |
| 固定負債合計 | 15,994,000 | 13,872,000 | 2,122,000 |
| 負債合計 | 16,886,813 | 16,474,154 | 412,659 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 44,331,460 | 39,289,608 | 5,041,852 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,000,000) | (2,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 44,331,460 | 39,289,608 | 5,041,852 |
| 負債及び正味財産合計 | 61,218,273 | 55,763,762 | 5,454,511 |