

第2号議案

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			
現金預金			
現金	63,121	46,224	16,897
普通預金	14,323,394	7,538,456	6,784,938
未収金	2,790,000	2,491,900	298,100
未収会費	540,000	2,000,000	1,460,000
流動資産合計	17,716,515	12,076,580	5,639,935
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,119,000	15,994,000	2,125,000
事務所準備積立資産	2,000,000	2,000,000	0
広報普及事業積立資産	25,000,000	0	25,000,000
特定資産合計	45,119,000	17,994,000	27,125,000
(2) その他固定資産			
什器備品	16,863	40,055	23,192
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	0	25,000,000	25,000,000
その他固定資産合計	6,124,501	31,147,693	25,023,192
固定資産合計	51,243,501	49,141,693	2,101,808
資産合計	68,960,016	61,218,273	7,741,743
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,155,904	431,598	1,724,306
預り金	381,869	461,215	79,346
流動負債合計	2,537,773	892,813	1,644,960
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,119,000	15,994,000	2,125,000
固定負債合計	18,119,000	15,994,000	2,125,000
負債合計	20,656,773	16,886,813	3,769,960
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	48,303,243	44,331,460	3,971,783
(うち特定資産への充当額)	(27,000,000)	(2,000,000)	(25,000,000)
正味財産合計	48,303,243	44,331,460	3,971,783
負債及び正味財産合計	68,960,016	61,218,273	7,741,743