

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	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	61,987,765	69,120	62,056,885
未収会費	3,360,000	0	3,360,000
未 収 金	6,141,904	0	6,141,904
前 払 金	606,632	0	606,632
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	72,096,301	69,120	72,165,421
2. 固定資産			
器具備品	1,043,490	0	1,043,490
減価償却累計額	△ 430,395	0	△ 430,395
退職給与引当預金	9,647,393	0	9,647,393
固定資産合計	10,260,488	0	10,260,488
資産合計	82,356,789	69,120	82,425,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	824,084	0	824,084
未払金	5,498,967	0	5,498,967
未払費用	1,446,170	0	1,446,170
前受金	1,510,000	0	1,510,000
預り金	3,705,747	69,120	3,774,867
仮受金	39,265	0	39,265
流動負債合計	13,024,233	69,120	13,093,353
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,621,600	0	9,621,600
固定負債合計	9,621,600	0	9,621,600
負債合計	22,645,833	69,120	22,714,953
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	59,710,956	0	59,710,956
正味財産合計	59,710,956	0	59,710,956
負債及び正味財産合計	82,356,789	69,120	82,425,909

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 資産の部		II. 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	61,987,765	買掛金	824,084
未収会費	3,360,000	未払金	5,498,967
未収金	6,141,904	未払費用	1,446,170
前払金	606,632	前受金	1,510,000
仮払金	0	預り金	3,705,747
		仮受金	39,265
流動資産合計	72,096,301	流動負債合計	13,024,233
2. 固定資産		2. 固定負債	
器具備品	1,043,490	退職給与引当金	9,621,600
減価償却累計額	△ 430,395		
退職給与引当特定預金	9,647,393		
固定資産合計	10,260,488	固定負債合計	9,621,600
		負債合計	22,645,833
		III. 正味財産の部	
		1. 指定正味財産	0
		2. 一般正味財産	59,710,956
		正味財産合計	59,710,956
		(うち当期正味財産増加額)	(1,172,071)
資産合計	82,356,789	負債・正味財産計	82,356,789

注1.

注1.正味財産合計額＝次期繰越収支差額59,072,068円＋非資金の資産と負債との差額638,888円

特別会計貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 資産の部		II. 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	69,120	預り金	69,120
流動資産合計	69,120	流動負債合計	69,120
2. 固定資産	0	2. 固定負債	0
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負債合計	69,120
		III. 正味財産の部	
		1. 指定正味財産	0
		2. 一般正味財産	0
		正味財産合計	0
資産合計	69,120	負債・正味財産計	69,120