

財産目録総括表

平成24年 3月31日現在

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	65,141,548	29,860	65,171,408
当座預金	0	29,860	29,860
郵便振替口座	0	29,860	29,860
郵便振替口座(募金口)	0	0	0
普通預金	65,141,548	0	65,141,548
みずほ銀行銀座支店	6,011,059	0	6,011,059
みずほ銀行銀座支店会費口	21,780,181	0	21,780,181
みずほ銀行銀座支店イベント実行委員会口	0	0	0
楽天銀行オペラ支店	4,477,265	0	4,477,265
楽天銀行ダンス支店技能実習生受入事業口	28,405,164	0	28,405,164
農林中央金庫本店	4,463,526	0	4,463,526
農林中央金庫保険口	4,170	0	4,170
三井住友銀行麴町支店(募金口)	183	0	183
未収会費	2,300,000	0	2,300,000
未収金	3,866,856	0	3,866,856
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	71,308,404	29,860	71,338,264
2. 固定資産			
器具備品	1,043,490	0	1,043,490
減価償却累計額	△ 602,553	0	△ 602,553
退職給付引当預金	11,511,040	0	11,511,040
みずほ銀行麴町支店退職給付引当預金口	11,511,040	0	11,511,040
固定資産合計	11,951,977	0	10,260,488
資 産 合 計	83,260,381	29,860	83,290,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,012,889	0	1,012,889
未払金	4,633,327	0	4,633,327
未払費用	1,342,989	0	1,342,989
前受金	1,772,000	0	1,772,000
預り金	750,864	29,860	780,724
仮受金	3,000	0	3,000
流動負債合計	9,515,069	29,860	9,544,929
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,482,600	0	11,482,600
固定負債合計	11,482,600	0	11,482,600
負 債 合 計	20,997,669	29,860	21,027,529
正 味 財 産	62,262,712	0	62,262,712

一 般 会 計 財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
1. 流動資産			
現金預金	65,141,548		
当座預金	0		
郵便振替口座	0		
郵便振替口座募金口	0		
普通預金	65,141,548		
みずほ銀行銀座支店	6,011,059		
みずほ銀行銀座支店会費口	21,780,181		
みずほ銀行銀座支店イベント実行委員会口	0		
楽天銀行オペラ支店	4,477,265		
楽天銀行ダンス支店技能実習生受入事業口	28,405,164		
農林中央金庫本店	4,463,526		
農林中央金庫保険口	4,170		
三井住友銀行麴町支店募金口	183		
未収金	6,166,856		
未収会費	2,300,000		
その他未収金	3,866,856		
前払金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		71,308,404	
2. 固定資産			
器具備品	1,043,490		
減価償却累計額	△ 602,553		
特定預金			
定期預金	11,511,040		
みずほ銀行麴町支店退職給与引当口	11,511,040		
固定資産合計		11,951,977	
資 産 合 計			83,260,381
【負債の部】			
1. 流動負債			
買掛金	1,012,889		
未払金	4,633,327		
未払費用	1,342,989		
前受金	1,772,000		
預り金	750,864		
仮受金	3,000		
流動負債合計		9,515,069	
2. 固定負債			
退職給与引当金	11,482,600		
固定負債合計		11,482,600	
負 債 合 計			20,997,669
正 味 財 産			62,262,712

特 別 会 計 財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
1. 流動資産			
現金預金	29,860		
当座預金	29,860		
郵便振替口座	29,860		
未収金	0		
前払金	0		
仮払金	0		
	流動資産合計	29,860	
2. 固定資産			
固定資産	0		
	固定資産合計	0	
資 産 合 計			29,860
【負債の部】			
1. 流動負債			
買掛金	0		
未払金	0		
未払費用	0		
前受金	0		
預り金	29,860		
仮受金	0		
	流動負債合計	29,860	
2. 固定負債			
固定負債	0		
	固定負債合計	0	
負 債 合 計			29,860
正 味 財 産			0

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却について
内規により取得価額50万以上の資産に対して減価償却を実施
- (3) 引当金の計上基準について
退職給与引当金は、期末要支給額の100%を計上している。
- (4) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、前払金、未収金、仮払金、買掛金、未払金、未払費用、前受金、預り金、仮受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。
- (5) 消費税等の会計処理について
消費税の課税事業者であり、消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
器具備品	1,043,490	0	0	1,043,490
特定預金	9,647,393	1,863,647	0	11,511,040
合計	10,690,883	1,863,647	0	12,554,530

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。 (単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	62,056,885	65,171,408
前払金	606,632	0
未収金	9,501,904	6,166,856
仮払金	0	0
合計	72,165,421	71,338,264
買掛金	824,084	1,012,889
未払金	5,498,967	4,633,327
未払費用	1,446,170	1,342,989
前受金	1,510,000	1,772,000
預り金	3,774,867	780,724
仮受金	39,265	3,000
合計	13,093,353	9,544,929
次期繰越 収支差額	59,072,068	61,793,335

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	除却額	当期末残高
器具備品	1,043,490	602,553	0	440,937
合計	1,043,490	602,553	0	440,937

5 保証債務

該当なし

6 借入金への担保供与について

該当なし