

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			
(1) 現金預金			
現金	670,024	695,402	△25,378
預金	1,875,357	2,966,291	△1,090,934
棚卸頒布品	34,685	28,531	6,154
未収金	272,787	51,535	221,252
立替金	1,090	2,571	△1,481
前払金	36,000	124,582	△88,582
流動資産合計	2,889,943	3,868,912	△978,969
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期貯金	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			
退職給付引当資産	11,856,425	11,344,778	511,647
減価償却引当資産	8,988,249	9,488,249	△500,000
会館宮繕引当資産	816,940	816,940	0
活動準備引当資産	641,375	641,375	0
特定資産合計	22,302,989	22,291,342	11,647
(3) その他固定資産			
土地	56,980,000	56,980,000	0
建物	45,130,909	46,291,791	△1,160,882
構築物	513,162	616,040	△102,878
車両運搬具	35,252	47,001	△11,749
什器備品	1,010,367	1,538,252	△527,885
電話加入権	341,960	341,960	0
ソフトウェア	3,228,777	3,683,784	△455,007
差入保証金	50,000	50,000	0
出資金	1,100	1,100	0
その他固定資産合計	107,291,527	109,549,928	△2,258,401
固定資産合計	134,594,516	136,841,270	△2,246,754
資産合計	137,484,459	140,710,182	△3,225,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	135,913	475,717	△339,804
前受金	232,000	258,000	△26,000
預り金	562,298	596,510	△34,212
流動負債合計	930,211	1,330,227	△400,016
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,844,778	11,344,778	500,000
固定負債合計	11,844,778	11,344,778	500,000
負債合計	12,774,989	12,675,005	99,984

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	124,709,470	128,035,177	△3,325,707
一般正味財産合計	124,709,470	128,035,177	△3,325,707
(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)	(22,302,989)	(22,291,342)	(11,647)
正味財産合計	124,709,470	128,035,177	△3,325,707
負債及び正味財産合計	137,484,459	140,710,182	△3,225,723