

## 平成23年度 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金	80,800	0		80,800
普通預金	3,575,037	70,000		3,645,037
支部前払金	306,274	0		306,274
未収金	0	0		0
<b>流動資産合計</b>	<b>3,962,111</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>4,032,111</b>
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
定期預金	5,000,000	0		5,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
(2) 特定財産				
出資金	20,000	0		20,000
周年事業引当資産	950,854	0		950,854
退職給付引当資産	0	0		0
青年部会事業引当資産	0	0		0
女性部会事業引当資産	300,000	0		300,000
<b>特定財産合計</b>	<b>1,270,854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,270,854</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,232,965</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>10,302,965</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
預り金	44,830	0		44,830
未払金	506,099	0		506,099
法人税等引当金	0	70,000		70,000
<b>流動負債合計</b>	<b>550,929</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>620,929</b>
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	0	0		0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>550,929</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>620,929</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 一般正味財産</b>	9,682,036	0		9,682,036
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)			
(うち特定資産への充当額)	(1,270,854)			
<b>正味財産合計</b>	<b>9,682,036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,682,036</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,232,965</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>10,302,965</b>

【注】款項間の流用は理事会の承認を経て行うことができる

「新公益法人会計基準」に準拠し作成した計算書である