

# 平成22年度 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	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	77,513	0		77,513
普通預金	1,236,951	140,364		1,377,315
支部前払金	634,549	0		634,549
未収金	0	0		0
<b>流動資産合計</b>	<b>1,949,013</b>	<b>140,364</b>	<b>0</b>	<b>2,089,377</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	9,763,203	0		9,763,203
青年部会事業引当資産	1,000,000	0		1,000,000
女性部会事業引当資産	371,000	0		371,000
<b>特定財産合計</b>	<b>12,105,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,105,057</b>
<b>資産合計</b>	<b>19,054,070</b>	<b>140,364</b>	<b>0</b>	<b>19,194,434</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
預り金	298,997	0		298,997
未払金	281,455	70,364		351,819
法人税等引当金	0	70,000		70,000
<b>流動負債合計</b>	<b>580,452</b>	<b>140,364</b>	<b>0</b>	<b>720,816</b>
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	9,763,203	0		9,763,203
<b>固定負債合計</b>	<b>9,763,203</b>	<b>0</b>		<b>9,763,203</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,343,655</b>	<b>140,364</b>	<b>0</b>	<b>10,484,019</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 一般正味財産</b>	<b>8,710,415</b>	<b>0</b>		<b>8,710,415</b>
(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)	(2,341,854)			
<b>正味財産合計</b>	<b>8,710,415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,710,415</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>19,054,070</b>	<b>140,364</b>	<b>0</b>	<b>19,194,434</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