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	収益特別会計	合計
Ⅰ資産の部			
１流動資産			
現　　金	0	0	0
普通預金（部会含む）	5,077,952	71400	5,149,352
流動資産合計	**5,077,952**	**71400**	**5,149,352**
２固定資産			
（１）基本財産			
定期預金	7,513,913	0	7,513,913
基本財産合計	**7,513,913**	**0**	**7,513,913**
（２）特定資産			
什器備品減価償却引当資産	1,300,619		1,300,619
周年行事引当資産	3,300,000	0	3,300,000
女性部会周年行事引当資産	300,000		300,000
退職給付引当資産	555,000		555,000
特定資産合計	**5,455,619**	**0**	**5,455,619**
（３）その他固定資産			
什器備品	98,563		98,563
その他固定資産合計	**98,563**		**98,563**
固定資産合計	**13,068,095**		**13,068,095**
資産合計	**18,146,047**	**71400**	**18,217,447**
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
預り金	62,031	0	62,031
法人税等引当金	0	71,400	71,400
流動負債合計	**62,031**	**71,400**	**133,431**
２.固定負債			
退職給付引当金	555,000	0	555,000
固定負債合計	**555,000**	**0**	**555,000**
負債合計	**617,031**	**71,400**	**688,431**
Ⅲ正味財産の部			
１．一般正味財産	**17,529,016**	**0**	**17,529,016**
（内基本財産への充当額）	(7,513,913)	0	(7,513,913)
（内特定資産への充当額）	(5,445,619)	0	(5,445,619)
正味財産合計額	**17,529,016**	**0**	**17,529,016**
負債及び正味財産合計	**18,146,047**	**71,400**	**18,217,447**

一般会計貸借対照表

（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			
現金	0	0	0
普通預金(部会含む)	5,077,952	5,034,124	43,828
流動資産合計	**5,077,952**	**5,034,124**	**43,828**
２固定資産			
（１）基本財産			
定期預金	7,513,913	7,513,913	0
基本財産合計	**7,513,913**	**7,513,913**	**0**
（２）特定資産			
什器備品減価償却引当資産	1,300,619	1,143,231	157,388
周年行事引当資産	3,300,000	3,300,000	0
女性部会周年行事引当資産	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	555,000	370,000	185,000
特定資産合計	**5,455,619**	**5,113,231**	**342,388**
（３）その他固定資産			
什器備品	98,563	255,951	△ 157,388
その他固定資産合計	**98,563**	**255,951**	**△ 157,388**
固定資産合計	**13,068,095**	**12,883,095**	**185,000**
資産合計	**18,146,047**	**17,917,219**	**228,828**
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
預り金	62,031	57,849	4,182
流動負債合計	**62,031**	**57,849**	**4,182**
２．固定負債			
退職給付引当金	555,000	370,000	185,000
固定負債合計	**555,000**	**370,000**	**185,000**
負債合計	**617,031**	**427,849**	**189,182**
Ⅲ正味財産の部			
１．一般正味財産	**17,529,016**	**17,489,370**	**39,646**
（内基本財産への充当額）	**(7,513,913)**	**(7,513,913)**	
（内特定資産への充当額）	**(5,455,619)**	**(5,113,231)**	
正味財産合計額	**17,529,016**	**17,489,370**	**39,646**
負債及び正味財産合計	**18,146,047**	**17,917,219**	**228,828**

収益事業特別会計貸借対照表

（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			
普通預金	71,400	71,400	0
流動資産合計	71,400	71,400	0
資産合計	**71,400**	**71,400**	**0**
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
法人税等引当金	71,400	71,400	0
流動負債合計	71,400	71,400	0
負債合計	**71,400**	**71,400**	**0**
Ⅲ正味財産の部			
正味財産合計額	**0**	**0**	**0**
負債及び正味財産合計	**71,400**	**71,400**	**0**