

一般会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
	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	1,574,684	870,748	703,936
当座預金	4,526	4,526	0
普通預金 支部	1,489,315	1,740,245	△250,930
普通預金 青年部・女性部	65,183	609,560	△167,104
【流動資産合計】	3,133,708	3,225,079	△ 91,371
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	6,700,000	7,000,000	△300,000
【基本財産合計】	6,700,000	7,000,000	△300,000
(2)特定資産			
社会貢献引当定期預金	16,550,000	16,350,000	200,000
退職給付引当預金	480,000	0	480,000
【特定資産合計】	17,030,000	16,350,000	680,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	19,774	29,036	△ 9,262
電話加入権	163,854	163,854	0
【その他の固定資産合計】	183,628	192,890	△ 9,262
【固定資産合計】	23,913,628	23,542,890	370,738
【資産合計】	27,047,336	26,767,969	279,367
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	75,374	49,098	26,276
【流動負債合計】	75,374	49,098	26,276
2. 固定負債			
退職給付引当金	480,000	0	480,000
【固定負債合計】	480,000	0	480,000
【負債合計】	555,374	49,098	506,276
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	26,491,962	26,718,871	△ 226,909
(うち基本資産への充当額)	6,700,000	7,000,000	△ 300,000
(うち特定資産への充当額)	16,350,000	16,350,000	0
【正味財産合計】	26,491,962	26,718,871	△ 226,909
【負債・正味財産合計】	27,047,336	26,767,969	279,367

収益事業特別会計貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

単位:円

科 目	金 額		
	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	81,400	81,000	400
【流動資産合計】	81,400	81,000	400
【資産合計】	81,400	81,000	400
II. 負債の部			
1. 流動負債			
法人税等引当金	81,400	81,000	400
【流動負債合計】	81,400	81,000	400
【負債合計】	81,400	81,000	400
III. 正味財産の部			
【正味財産合計】	0	0	0
【負債及び正味財産合計】	81,400	81,000	400

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	合 計
I. 資産の部			
1. 流動資産	3,133,708	81,400	3,215,108
2. 固定資産			
(1)基本財産	6,700,000	0	6,700,000
(2)特定資産	17,030,000	0	17,030,000
(3)その他の固定資産	183,628	0	183,628
【固定資産合計】	23,913,628	0	23,913,628
【資産合計】	27,047,336	81,400	27,128,736
			0
II. 負債の部			0
1. 流動負債	75,374	81,400	156,774
2. 固定負債	480,000	0	480,000
【負債合計】	555,374	81,400	636,774
			0
III. 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	26,491,962	0	26,491,962
(うち基本資産への充当額)	6,700,000	0	6,700,000
(うち特定資産への充当額)	17,030,000	0	17,030,000
【正味財産合計】	26,491,962	0	26,491,962
【負債及び正味財産合計】	27,047,336	81,400	27,128,736