

貸借対照表

平成 24 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			
現金預金	64,935,839	66,707,018	-1,771,179
未収金	78,772	0	78,772
短期貸付金	1,100,000	0	1,100,000
立替金	239,820	0	239,820
流動資産合計	66,354,431	66,707,018	-352,587
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,136,395	23,092,975	1,043,420
役員退職慰労金積立	3,005,025	5,012	3,000,013
会館維持償却引当基金	90,343,657	90,288,309	55,348
福祉共済基金	16,496,929	15,689,846	807,083
特定資産合計	133,982,006	129,076,142	4,905,864
(3) その他固定資産			0
什器備品	10,269,597	12,855,047	-2,585,450
什器備品減価償却累計額	-8,750,739	-10,997,568	2,246,829
その他の固定資産合計	1,518,858	1,857,479	-338,621
固定資産合計	135,500,864	130,933,621	4,567,243
資産合計	201,855,295	197,640,639	4,214,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,223,313	0	4,223,313
預り金	314,647	0	314,647
流動負債合計	4,537,960	0	4,537,960
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,136,395	23,097,819	1,038,576
役員退職慰労引当金	3,000,000	0	3,000,000
固定負債合計	27,136,395	23,097,819	4,038,576
負債合計	31,674,355	23,097,819	8,576,536
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	170,180,940	174,542,820	-4,361,880
正味財産合計	170,180,940	174,542,820	-4,361,880
負債及び正味財産合計	201,855,295	197,640,639	4,214,656