

平成21年度 貸借対照表総括表

平成22年3月31日

(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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	108,354	0	0	108,354
普通預金	7,900,425	0	0	7,900,425
定期預金	21,064			21,064
支部活動費前払金	1,629,045	0	0	1,629,045
青年部・女性部会活動費前払金	1,678,369	0	0	1,678,369
【流動資産合計】	11,337,257	0	0	11,337,257
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金等	5,000,000	0	0	5,000,000
【基本財産合計】	5,000,000	0	0	5,000,000
(2) 特定資産				
周年行事引当資産	1,500,000	0	0	1,500,000
減価償却引当資産	824,727	0	0	824,727
退職給付引当資産	3,300,000	0	0	3,300,000
公益法人移行引当資産	300,000			300,000
【特定資産合計】	5,924,727	0	0	5,924,727
(3) その他固定資産				
什器備品	512,803	0	0	512,803
車両運搬具	0	0	0	0
【その他固定資産合計】	512,803	0	0	512,803
【固定資産合計】	11,437,530	0	0	11,437,530
【資産合計】	22,774,787	0	0	22,774,787
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	221,447	193,434	0	414,881
預り金	0	485,425	0	485,425
【流動負債合計】	221,447	678,859	0	900,306
2. 固定負債				0
退職給付引当金	3,300,000	0	0	3,300,000
【固定負債合計】	3,300,000	0	0	3,300,000
【負債合計】	3,521,447	678,859	0	4,200,306
III 正味財産の部				0
1. 指定正味財産				0
【指定正味財産合計】	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	18,574,481	0	0	18,574,481
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	5,924,727	0	0	5,924,727
【正味財産合計】	18,574,481	0	0	18,574,481
【負債・正味財産合計】	22,095,928	678,859	0	22,774,787