

平成23年度貸借対照表

(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	43,618	29,511	14,107
普通・当座預金	13,859,479	13,268,320	591,159
前払金	64,000	0	64,000
前払保険料	1,837,842	1,599,066	238,776
【流動資産合計】	15,804,939	14,896,897	908,042
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本金	50,000,000	50,000,000	0
社会貢献活動引当資産	33,351,477	33,351,477	0
周年行事引当資産	22,120,000	22,120,000	0
支部活動充実引当資産	6,400,000	15,400,000	△ 9,000,000
減価償却引当資産	6,286,885	6,268,448	18,437
退職給付引当資産	11,184,376	10,250,887	933,489
【特定資産合計】	129,342,738	137,390,812	△ 8,048,074
(2) その他固定資産			
車両運搬具	36,876	55,313	△ 18,437
電話加入権	42,000	42,000	0
敷 金	490,050	580,050	△ 90,000
【その他固定資産合計】	568,926	677,363	△ 108,437
【固定資産合計】	129,911,664	138,068,175	△ 8,156,511
【資産合計】	145,716,603	152,965,072	△ 7,248,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	356,543	200,228	156,315
前受金	222,000	6,600	215,400
預り金	380,179	207,967	172,212
未払法人税等	80,000	2,123,100	△ 2,043,100
【流動負債合計】	1,038,722	2,537,895	△ 1,499,173
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,184,376	10,250,887	933,489
【固定負債合計】	11,184,376	10,250,887	933,489
【負債合計】	12,223,098	12,788,782	△ 565,684
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財金への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	0
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	108,493,505	115,176,290	△ 6,682,785
(うち基本金への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	0
(うち基本金以外の特定資産への充当額)	(69,091,851)	(77,139,925)	△ 8,048,074
【正味財産合計】	133,493,505	140,176,290	△ 6,682,785
【負債・正味財産合計】	145,716,603	152,965,072	△ 7,248,469