

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	91,778	67,038	24,740
普通預金	1,137,117	1,474,229	▲ 337,112
未収金	87,550	0	87,550
支部活動費前払金	0	0	0
青年・女性部会活動費前払金	0	0	0
流動資産合計	1,316,445	1,541,267	▲ 224,822
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	1,200,000	900,000	300,000
社会貢献活動引当資産	500,000	800,000	▲ 300,000
退職給与引当資産	5,040,000	5,040,000	0
特定資産合計	6,740,000	6,740,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	55,254	106,412	▲ 51,158
組合員出資金	1,000	0	1,000
その他固定資産合計	56,254	106,412	▲ 50,158
固定資産合計	11,796,254	11,846,412	▲ 50,158
資産合計	13,112,699	13,387,679	▲ 274,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	159,124	120,918	38,206
流動負債合計	159,124	120,918	38,206
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,040,000	5,040,000	0
固定負債合計	5,040,000	5,040,000	0
負債合計	5,199,124	5,160,918	38,206
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	7,913,575	8,226,761	▲ 313,186
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,740,000	6,740,000	0
正味財産合計額	7,913,575	8,226,761	▲ 313,186
負債及び正味財産合計額	13,112,699	13,387,679	▲ 274,980

【注】平成16年10月14日付「公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ」並びに平成17年3月23日に示された、新基準の運用指針と内部管理事項に準拠し作成した一般会計貸借対照表である。