

貸借対照表

平成25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	1,220	103,906	▲ 102,686
普通預金	912,674	1,879,962	▲ 967,288
未収金	990,496	0	990,496
支部活動費前払金	0	4,000	▲ 4,000
流動資産合計	1,904,390	1,987,868	▲ 83,478
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	0	1,500,000	▲ 1,500,000
社会貢献活動引当資産	0	200,000	▲ 200,000
退職給与引当資産	5,040,000	5,040,000	0
特定資産合計	5,040,000	6,740,000	▲ 1,700,000
(3) その他固定資産			
什器備品	611,129	316,213	294,916
組合員出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	612,129	317,213	294,916
固定資産合計	10,652,129	12,057,213	▲ 1,405,084
資産合計	12,556,519	14,045,081	▲ 1,488,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	189,723	319,412	▲ 129,689
流動負債合計	189,723	319,412	▲ 129,689
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	5,229,723	5,359,412	▲ 129,689
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	7,326,796	8,685,669	▲ 1,358,873
(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)	5,040,000	6,740,000	▲ 1,700,000
正味財産合計額	7,326,796	8,685,669	▲ 1,358,873
負債及び正味財産合計額	12,556,519	14,045,081	▲ 1,488,562

【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。