

貸借対照表

平成23年6月30日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	
1.流動資産	現金預金	21,574,151	20,334,285	1,239,866	
	事業収入未収金	2,802,156	2,532,152	270,004	
	立 替 金	0	210,950	△ 210,950	
	未 収 会 費	18,000	0	18,000	
流 動 資 産 合 計		24,394,307	23,077,387	1,316,920	
2.固定資産	特定資産				
	退職給付引当資産	3,167,500	2,794,500	373,000	
	その他の 固定資産	什 器 備 品	129,823	152,948	△ 23,125
		電 話 加 入 権	82,892	137,892	△ 55,000
	計	212,715	290,840	△ 78,125	
固 定 資 産 合 計		3,380,215	3,085,340	294,875	
資 産 合 計		27,774,522	26,162,727	1,611,795	

II. 負債の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
1. 流動負債	未 払 金	5,659,101	3,148,857	2,510,244
	預 り 金	241,752	237,799	3,953
	流 動 負 債 合 計		5,900,853	3,386,656
2. 固定負債	退職給付引当金	3,167,500	2,794,500	373,000
固 定 負 債 合 計		3,167,500	2,794,500	373,000
負 債 合 計		9,068,353	6,181,156	2,887,197

III. 正味財産の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
指 定 正 味 財 産		0	0	0
一 般 正 味 財 産		18,706,169	19,981,571	△ 1,275,402
(うち基本財産への充当額)		(ー)	(ー)	(ー)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計		18,706,169	19,981,571	△ 1,275,402
負債及び正味財産合計		27,774,522	26,162,727	1,611,795

貸借対照表(内訳表)

平成23年6月30日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合 計	
1.流動資産	現金預金	12,001,817	9,572,334	21,574,151	
	事業収入未収金	2,802,156	0	2,802,156	
	未収会費	0	18,000	18,000	
	流動資産合計	14,803,973	9,590,334	24,394,307	
2.固定資産	特定資産	退職給付引当資産	1,069,000	2,098,500	3,167,500
	その他の 固定資産	什器備品	0	129,823	129,823
		電話加入権	0	82,892	82,892
		計	0	212,715	212,715
	固定資産合計	1,069,000	2,311,215	3,380,215	
資産合計		15,872,973	11,901,549	27,774,522	

II. 負債の部

(単位：円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合 計
1.流動負債	未払金	5,659,101	0	5,659,101
	預り金	99,334	142,418	241,752
	流動負債合計	5,758,435	142,418	5,900,853
2.固定負債	退職給付引当金	1,069,000	2,098,500	3,167,500
固定負債合計		1,069,000	2,098,500	3,167,500
負債合計		6,827,435	2,240,918	9,068,353

III. 正味財産の部

(単位：円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合 計
指定正味財産		0	0	0
一般正味財産		9,045,538	9,660,631	18,706,169
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)	(0)
正味財産合計		9,045,538	9,660,631	18,706,169
負債及び正味財産合計		15,872,973	11,901,549	27,774,522