

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	18,350,416	26,308,226	▲ 7,957,810
前払金	89,500	625,725	▲ 536,225
支部活動費前払金	3,590,418	3,413,083	177,335
【流動資産合計】	22,030,334	30,347,034	▲ 8,316,700
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
保証金償却引当預金	9,500,000	9,000,000	500,000
保証金	14,500,000	15,000,000	▲ 500,000
【基本財産合計】	44,000,000	39,000,000	5,000,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	2,423,154	565,280	1,857,874
周年事業引当預金	6,600,000	1,600,000	5,000,000
部会周年事業積立預金	1,832,072	1,731,161	100,911
部会記念事業積立預金	1,029,214	1,029,087	127
部会講演会積立預金	450,000	700,000	▲ 250,000
部会交流積立預金	1,542,332	888,780	653,552
【特定資産合計】	13,876,772	6,514,308	7,362,464
(3) その他の固定資産			
什器備品	15,094	20,125	▲ 5,031
電話加入権	299,936	299,936	-
【その他の固定資産合計】	315,030	320,061	▲ 5,031
【固定資産合計】	58,191,802	45,834,369	12,357,433
【資産合計】	80,222,136	76,181,403	4,040,733
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	123,000	-	123,000
【流動負債合計】	123,000	-	123,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,423,154	565,280	1,857,874
【固定負債合計】	2,423,154	565,280	1,857,874
【負債合計】	2,546,154	565,280	1,980,874
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	-	-	-
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	77,675,982	75,616,123	2,059,859
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(39,000,000)	(5,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(11,453,618)	(5,949,028)	(5,504,590)
【正味財産合計】	77,675,982	75,616,123	2,059,859
【負債及び正味財産合計】	80,222,136	76,181,403	4,040,733

# 特別会計貸借対照表

(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			
現金預金	71,000	1,641,994	▲ 1,570,994
【流動資産合計】	71,000	1,641,994	▲ 1,570,994
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	-	1,857,874	▲ 1,857,874
【特定資産合計】	-	1,857,874	▲ 1,857,874
【固定資産合計】	-	1,857,874	▲ 1,857,874
【資産合計】	71,000	3,499,868	▲ 3,428,868
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	71,000	71,000	-
【流動負債合計】	71,000	71,000	-
2. 固定負債			
退職給付引当金	-	1,857,874	▲ 1,857,874
【固定負債合計】	-	1,857,874	▲ 1,857,874
【負債合計】	71,000	1,928,874	▲ 1,857,874
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部			
【指定正味財産合計】	-	-	-
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	-	1,570,994	▲ 1,570,994
(うち特定財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
【正味財産合計】	-	1,570,994	▲ 1,570,994
【負債及び正味財産合計】	71,000	3,499,868	▲ 3,428,868