

貸借対照表(総括表)
(平成21年3月31日現在)

科目	一般会計	収益事業特別会計	合計
資産の部			
1.流動資産			
現金	103,987	0	103,987
普通預金	12,514,297	1,200,000	13,714,297
当座預金	82,405	0	82,405
未収会費	37,000	0	37,000
支部活動費前払金	2,923,387	0	2,923,387
部会活動費前払金	848,557	0	848,557
グループ活動費前払金	1,013,568	0	1,013,568
【流動資産合計】	17,523,201	1,200,000	18,723,201
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	8,212,360	0	8,212,360
【基本財産合計】	8,212,360	0	8,212,360
(2)特定資産			
会館修理積立金	5,000,000	0	5,000,000
周年行事引当預金	9,000,000	0	9,000,000
部会周年行事預金	1,570,000	0	1,570,000
減価償却引当預金	4,649,108	0	4,649,108
退職給与引当預金	7,000,000	0	7,000,000
繰延資産償却引当預金	885,462	0	885,462
【特定資産合計】	28,104,570	0	28,104,570
(3)その他固定資産			
建物	15,287,251	0	15,287,251
構築物	57,755	0	57,755
什器備品	530,070	0	530,070
電話加入権	186,245	0	186,245
【その他固定資産合計】	16,061,321	0	16,061,321
【固定資産合計】	52,378,251	0	52,378,251
【資産合計】	69,901,452	1,200,000	71,101,452
負債の部			
1.流動負債			
法人税等引当金	0	1,200,000	1,200,000
【流動負債合計】	0	1,200,000	1,200,000
2.固定負債			
退職給与引当金	7,000,000	0	7,000,000
【固定負債合計】	7,000,000	0	7,000,000
【負債合計】	7,000,000	1,200,000	8,200,000
正味財産の部			
正味財産	62,901,452	0	62,901,452
(うち基本財産への充当額)	8,212,360	0	8,212,360
(うち特定資産への充当額)	28,104,570	0	28,104,570
【正味財産合計】	62,901,452	0	62,901,452
【負債・正味財産合計】	69,901,452	1,200,000	71,101,452