

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	58,260,382	72,539,250	-14,278,868
未収金	1,600,000	0	1,600,000
前払金	5,392,024	10,979,660	-5,587,636
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
流動資産合計	115,252,406	133,518,910	-18,266,504
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	10,900,000	9,500,000	1,400,000
職員退職給付引当資産	16,300,000	11,958,200	4,341,800
会館改修工事引当資産	15,000,000	13,000,000	2,000,000
特定資産合計	42,200,000	34,458,200	7,741,800
(2) その他固定資産			
建物	47,355,547	51,080,389	-3,724,842
什器備品	800,588	1,574,763	-774,175
土地	105,940,580	105,940,580	0
その他固定資産合計	154,096,715	158,595,732	-4,499,017
固定資産合計	196,296,715	193,053,932	3,242,783
資産合計	311,549,121	326,572,842	-15,023,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	80,313,000	86,101,000	-5,788,000
預り金	2,700,209	2,930,214	-230,005
仮受金	2,415,259	123,684	2,291,575
流動負債合計	85,428,468	89,154,898	-3,726,430
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,900,000	9,500,000	1,400,000
職員退職給付引当金	16,300,000	11,958,200	4,341,800
固定負債合計	27,200,000	21,458,200	5,741,800
負債合計	112,628,468	110,613,098	2,015,370
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	198,920,653	215,959,744	-17,039,091
正味財産合計	198,920,653	215,959,744	-17,039,091
負債及び正味財産合計	311,549,121	326,572,842	-15,023,721