

平成21年度一般会計貸借対照表

平成22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 | 12,270 | 27,499 | △ 15,229 |
| 普 通 預 金 | 5,612,639 | 4,765,235 | 847,404 |
| 郵 便 振 替 口 座 | 9,803,880 | 10,605,553 | △ 801,673 |
| 未 収 会 費 | 350,000 | 323,000 | 27,000 |
| 未 収 金 | 1,143,601 | 1,190,103 | △ 46,502 |
| 前 払 金 | 519,300 | 507,000 | 12,300 |
| 流動資産合計 | 17,441,690 | 17,418,390 | 23,300 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土 地 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 62,100,000 | 62,100,000 | 0 |
| 受入保証金積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 不 動 産 会 館 等 減 価 償 却 引 当 資 産 | 64,280,000 | 61,630,000 | 2,650,000 |
| 災害対策基金積立資産 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 136,880,000 | 133,730,000 | 3,150,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 36,459,541 | 38,205,330 | △ 1,745,789 |
| 構 築 物 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 車 輛 運 搬 具 | 303,495 | 520,574 | △ 217,079 |
| 什 器 備 品 | 1,907,406 | 2,306,172 | △ 398,766 |
| 無 形 固 定 資 産 | 47,600 | 190,400 | △ 142,800 |
| 電 話 加 入 権 | 273,600 | 273,600 | 0 |
| 差 入 保 証 金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 39,116,642 | 41,621,076 | △ 2,504,434 |
| 固定資産合計 | 215,996,642 | 215,351,076 | 645,566 |
| 資産の部合計 | 233,438,332 | 232,769,466 | 668,866 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 86,881 | 91,070 | △ 4,189 |
| 前 受 金 | 1,654,000 | 0 | 1,654,000 |
| 前 受 会 費 | 0 | 54,000 | △ 54,000 |
| 受 講 料 預 り 金 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 保 険 料 等 預 り 金 | 131,940 | 171,497 | △ 39,557 |
| そ の 他 預 り 金 | 0 | 800,000 | △ 800,000 |
| 流動負債合計 | 1,932,821 | 1,166,567 | 766,254 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 受 入 保 証 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 11,932,821 | 11,166,567 | 766,254 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 221,505,511 | 221,602,899 | △ 97,388 |
| (うち基本財産への充当額) | (40,000,000) | (40,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (126,880,000) | (123,730,000) | (3,150,000) |
| 正味財産の部合計 | 221,505,511 | 221,602,899 | △ 97,388 |
| 負債及び正味財産合計 | 233,438,332 | 232,769,466 | 668,866 |