

平成22年度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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	31,130	12,270	18,860
普 通 預 金	14,048,779	5,612,639	8,436,140
郵 便 振 替 口 座	3,709,910	9,803,880	△ 6,093,970
立 替 金	542,387	0	542,387
未 収 会 費	296,000	350,000	△ 54,000
未 収 金	122,600	1,143,601	△ 1,021,001
前 払 金	377,400	519,300	△ 141,900
流動資産合計	19,128,206	17,441,690	1,686,516
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	0	10,000,000	△10,000,000
不動産会館等 減価償却引当資産	63,580,000	64,280,000	△700,000
災害対策基金積立資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	126,180,000	136,880,000	△10,700,000
(3) その他固定資産			
建 物	35,214,089	36,459,541	△ 1,245,452
構 築 物	75,000	75,000	0
車 輜 運 搬 具	176,938	303,495	△ 126,557
什 器 備 品	1,682,977	1,907,406	△ 224,429
無 形 固 定 資 産	0	47,600	△ 47,600
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	37,472,604	39,116,642	△ 1,644,038
固定資産合計	203,652,604	215,996,642	△12,344,038
資産の部合計	222,780,810	233,438,332	△10,657,522
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	590,649	86,881	503,768
前 受 金	200,000	1,654,000	△1,454,000
受 講 料 預 り 金	60,000	60,000	0
保 険 料 等 預 り 金	152,682	131,940	20,742
流動負債合計	1,003,331	1,932,821	△929,490

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
受 入 保 証 金	0	10,000,000	△10,000,000
固定負債合計	0	10,000,000	△10,000,000
負債の部合計	1,003,331	11,932,821	△10,929,490
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	221,777,479	221,505,511	271,968
(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)	(126,180,000)	(126,880,000)	(△700,000)
正味財産の部合計	221,777,479	221,505,511	271,968
負債及び正味財産合計	222,780,810	233,438,332	△10,657,522