

# 貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在 (単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	130,301	0	130,301
【流動資産合計】	0	0	130,301	0	130,301
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
【基本財産合計】	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産					
周年行事積立預金	0	10,553,695	0	0	10,553,695
社会貢献等特別事業積立預金	7,550,390	0	0	0	7,550,390
厚生還元積立預金	0	2,000,000	0	0	2,000,000
減価償却積立預金	0	0	5,544,484	0	5,544,484
退職給付積立預金	0	0	1,035,130	0	1,035,130
【特定資産合計】	7,550,390	12,553,695	6,579,614	0	26,683,699
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	2,483,012	0	2,483,012
ソフトウェア	0	0	93,334	0	93,334
【その他固定資産合計】	0	0	2,576,346	0	2,576,346
【固定資産合計】	7,550,390	12,553,695	14,155,960	0	34,260,045
【資産合計】	7,550,390	12,553,695	14,286,261	0	34,390,346
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
預り金	0	0	130,301	0	130,301
【流動負債合計】	0	0	130,301	0	130,301
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,035,130	0	1,035,130
【固定負債合計】	0	0	1,035,130	0	1,035,130
【負債合計】	0	0	1,165,431	0	1,165,431
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	7,550,390	12,553,695	13,120,830	0	33,224,915
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	7,550,390	12,553,695	6,579,614	0	26,683,699
【正味財産合計】	7,550,390	12,553,695	13,120,830	0	33,224,915
【負債及び正味財産合計】	7,550,390	12,553,695	14,286,261	0	34,390,346

# 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	0	0	0
普 通 預 金	130,301	153,155	-22,854
【流動資産合計】	130,301	153,155	-22,854
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
周年行事積立預金	10,553,695	16,630,409	-6,076,714
社会貢献等特別事業積立預金	7,550,390	1,922,429	5,627,961
厚生還元積立預金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却積立預金	5,544,484	5,544,484	0
退職給付積立預金	1,035,130	1,142,790	-107,660
【特定資産合計】	26,683,699	27,240,112	-556,413
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	2,483,012	2,856,708	-373,696
ソフトウェア	93,334	0	93,334
【その他固定資産合計】	2,576,346	2,856,708	-280,362
【固定資産合計】	34,260,045	35,096,820	-836,775
【資産合計】	34,390,346	35,249,975	-859,629
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
預 り 金	130,301	153,155	-22,854
【流動負債合計】	130,301	153,155	-22,854
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,035,130	1,142,790	-107,660
【固定負債合計】	1,035,130	1,142,790	-107,660
【負債合計】	1,165,431	1,295,945	-130,514
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 一 般 正 味 財 産	33,224,915	33,954,030	-729,115
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	26,683,699	27,240,112	-556,413
【正味財産合計】	33,224,915	33,954,030	-729,115
【負債及び正味財産合計】	34,390,346	35,249,975	-859,629