

貸借対照表 総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	支部会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	360,995	855,309		1,216,304
普通預金	25,867,278	68,253,249		94,120,527
有価証券	115,986,673	0		115,986,673
未収金	0	2,940,000		2,940,000
流動資産合計	142,214,946	72,048,558	0	214,263,504
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
諸基金積立預金	0	0		0
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
諸基金積立預金	8,300,000	0		8,300,000
退職給付引当資産	6,390,000	4,269,223		10,659,223
特定資産合計	14,690,000	4,269,223	0	18,959,223
(3) その他固定資産				
什器備品	3,000	0		3,000
電話加入権	227,300	244,800		472,100
敷金	8,252,640	634,668		8,887,308
投資有価証券	0	0		0
その他固定資産合計	8,482,940	879,468	0	9,362,408
固定資産合計	23,172,940	5,148,691	0	28,321,631
資産合計	165,387,886	77,197,249	0	242,585,135
II. 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	71,790	0	71,790
未払金	0	0		0
流動負債合計	0	71,790	0	71,790
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,390,000	4,269,223		10,659,223
固定負債合計	6,390,000	4,269,223	0	10,659,223
負債合計	6,390,000	4,341,013	0	10,731,013
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
2. 一般正味財産	158,997,886	72,856,236		231,854,122
(うち基本財産への充当額)	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	14,690,000	4,269,223		18,959,223
正味財産合計	158,997,886	72,856,236	0	231,854,122
負債及び正味財産合計	165,387,886	77,197,249	0	242,585,135