

貸 借 対 照 表

平成24年 3 月 3 1 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	59,717,288	49,571,443	10,145,845
現 金	106,064	115,089	△ 9,025
普 通 預 金	37,695,036	27,699,001	9,996,035
振 替 貯 金	10,451,844	10,850,924	△ 399,080
郵 便 貯 金	2,344,344	3,906,429	△ 1,562,085
定 期 預 金	9,120,000	7,000,000	2,120,000
未 収 入 金	0	589,000	△ 589,000
前 払 金	384,800	0	384,800
仮 払 金	4,818,880	0	4,818,880
流 動 資 産 合 計	64,920,968	50,160,443	14,760,525
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
積 立 資 産	36,330,000	39,250,000	△ 2,920,000
会 員 福 祉 積 立 資 産	4,530,000	7,450,000	△ 2,920,000
事 務 所 施 設 整 備 積 立 資 産	19,800,000	19,800,000	0
事 務 所 施 設 整 備 有 価 証 券	12,000,000	12,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	16,242,120	15,441,000	801,120
特 定 資 産 合 計	52,572,120	54,691,000	△ 2,118,880
(2) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	71,617,916	71,617,916	0
建 物	17,824,574	18,412,595	△ 588,021
建 物 附 属 設 備	3,603,324	4,211,551	△ 608,227
構 築 物	61,583	126,788	△ 65,205
什 器 備 品	1,462,989	1,450,840	12,149
電 話 加 入 権	261,207	261,207	0
保 証 金	50,000	50,000	0
リ ー ス 資 産	4,229,648	2,603,822	1,625,826
有 形 固 定 資 産 計	99,111,241	98,734,719	376,522
ソ フ ト ウ ェ ア	150,501	523,880	△ 373,379
無 形 固 定 資 産 計	150,501	523,880	△ 373,379
そ の 他 固 定 資 産 計	99,261,742	99,258,599	3,143
固 定 資 産 合 計	151,833,862	153,949,599	△ 2,115,737
資 産 合 計	216,754,830	204,110,042	12,644,788
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	5,106,382	5,633,954	△ 527,572
未 払 消 費 税	586,700	260,000	326,700
前 受 金	12,354,000	10,469,000	1,885,000
預 り 金	673,643	430,146	243,497
流 動 負 債 計	18,720,725	16,793,100	1,927,625
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	16,242,120	15,441,000	801,120
リ ー ス 債 務	4,229,648	2,603,822	1,625,826
固 定 負 債 計	20,471,768	18,044,822	2,426,946
負 債 合 計	39,192,493	34,837,922	4,354,571
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	177,562,337	169,272,120	8,290,217
(うち特定資産への充当額)	(36,330,000)	(39,250,000)	(△2,920,000)
正 味 財 産 合 計	177,562,337	169,272,120	8,290,217
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	216,754,830	204,110,042	12,644,788