

# 貸借対照表 総括表

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計	
資 産 の 部	1. 流動資産				
	現金	146,994	0	0	146,994
	普通預金	9,118,464	0	0	9,118,464
	振替貯金	429,016	0	0	429,016
	未収入金	164,142	0	0	164,142
	支部活動費前払金	1,673,351	0	0	1,673,351
	青年・女性部会活動費前払金	1,345,548	0	0	1,345,548
	【流動資産合計】	12,877,515	0	0	12,877,515
	2. 固定資産				
	(1) 基本財産				
	定期預金等	5,000,000	0	0	5,000,000
	【基本財産合計】	5,000,000	0	0	5,000,000
	(2) 特定資産				
	退職給付引当資産	24,514,478	0	0	24,514,478
長期借入金返済引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
【特定資産合計】	30,514,478	0	0	30,514,478	
(3) その他固定資産					
土地	75,242,277	0	0	75,242,277	
建物	49,929,818	0	0	49,929,818	
建物附属設備	11,101,313	0	0	11,101,313	
什器備品	981,374	0	0	981,374	
敷金・保証金	4,000,000	0	0	4,000,000	
【その他固定資産合計】	141,254,782	0	0	141,254,782	
【固定資産合計】	176,769,260	0	0	176,769,260	
【資産合計】	189,646,775	0	0	189,646,775	
負 債 の 部	1. 流動負債				
	預り金	451,471	0	0	451,471
	未払消費税等	413,700	0	0	413,700
	前受家賃	1,177,050	0	0	1,177,050
	未払法人税等	429,100	0	0	429,100
	【流動負債合計】	2,471,321	0	0	2,471,321
	2. 固定負債				
	長期借入金	72,500,000	0	0	72,500,000
	退職給付引当金	24,514,478	0	0	24,514,478
	敷金	4,000,000	0	0	4,000,000
【固定負債合計】	101,014,478	0	0	101,014,478	
【負債合計】	103,485,799	0	0	103,485,799	
正 味 財 産 の 部	1. 指定正味財産				
	【指定正味財産合計】	5,000,000	0	0	5,000,000
	(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	0	5,000,000
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
	2. 一般正味財産				
	【一般正味財産合計】	81,160,976	0	0	81,160,976
	(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	30,514,478	0	0	30,514,478	
【正味財産合計】	86,160,976	0	0	86,160,976	
【負債・正味財産合計】	189,646,775	0	0	189,646,775	