

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

△印減 (単位：円)

		当年度	前年度	増減
資 産 の 部	1. 流動資産			
	現金	107,656	146,994	△ 39,338
	普通預金	6,664,311	9,118,464	△ 2,454,153
	振替貯金	55,106	429,016	△ 373,910
	未収入金	129,973	164,142	△ 34,169
	支部活動費前払金	0	1,673,351	△ 1,673,351
	青年・女性部会活動費前払金	0	1,345,548	△ 1,345,548
	【流動資産合計】	6,957,046	12,877,515	△ 5,920,469
	2. 固定資産			
	(1) 基本財産			
	定期預金等	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			
	退職給付引当資産	27,613,562	24,514,478	3,099,084
	長期借入金返済引当資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
敷金・保証金引当資産	4,000,000	4,000,000	0	
【特定資産合計】	31,613,562	34,514,478	△ 2,900,916	
(3) その他固定資産				
土地	75,242,277	75,242,277	0	
建物	48,532,089	49,929,818	△ 1,397,729	
建物附属設備	9,247,396	11,101,313	△ 1,853,917	
什器備品	842,026	981,374	△ 139,348	
出資金	100,000	0	100,000	
【その他固定資産合計】	133,963,788	137,254,782	△ 3,290,994	
【固定資産合計】	170,577,350	176,769,260	△ 6,191,910	
【資産合計】	177,534,396	189,646,775	△ 12,112,379	
負 債 の 部	1. 流動負債			
	預り金	800,560	451,471	349,089
	未払消費税等	423,700	413,700	10,000
	前受家賃	1,177,050	1,177,050	0
	未払法人税等	201,500	429,100	△ 227,600
	【流動負債合計】	2,602,810	2,471,321	131,489
	2. 固定負債			
	長期借入金	58,164,000	72,500,000	△ 14,336,000
	退職給付引当金	27,613,562	24,514,478	3,099,084
	預り敷金	4,000,000	4,000,000	0
【固定負債合計】	89,777,562	101,014,478	△ 11,236,916	
【負債合計】	92,380,372	103,485,799	△ 11,105,427	
正 味 財 産 の 部	1. 指定正味財産			
	【指定正味財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
	(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)	0	0	0
	2. 一般正味財産	80,154,024	81,160,976	△ 1,006,952
	(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)	27,613,562	30,514,478	△ 2,900,916	
【正味財産合計】	85,154,024	86,160,976	△ 1,006,952	
【負債・正味財産合計】	177,534,396	189,646,775	△ 12,112,379	