

# 貸借対照表総括表

平成23年6月30日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	64,471	0	64,471
普通預金	5,298,052	0	5,298,052
普通預金（埼玉りそな）	27,877,366	23,700	27,901,066
前払金	58,320	0	58,320
前払費用	51,337	0	51,337
未収金	419,500	0	419,500
未収会費	1,017,750	0	1,017,750
立替金	79,601	0	79,601
【流動資産合計】	34,866,397	23,700	34,890,097
2. 固定資産			
（1）基本財産			
基本財産定期預金	5,700,000	0	5,700,000
【基本財産合計】	5,700,000	0	5,700,000
（2）特定資産			
社会貢献活動引当預金	2,000,000	0	2,000,000
周年行事引当預金	8,000,000	0	8,000,000
創立60周年行事積立資産	500,000	0	500,000
青年部会創立40周年行事積立	400,000	0	400,000
女性部会創立30周年行事積立資産	300,000	0	300,000
退職給付引当預金	3,114,000	0	3,114,000
【特定資産合計】	14,314,000	0	14,314,000
（3）その他固定資産			
特別基金定期預金	1,376,314	0	1,376,314
電話加入権	303,488	0	303,488
会計ソフト	88,334	0	88,334
事務室敷金	2,722,500	0	2,722,500
【その他固定資産合計】	4,490,636	0	4,490,636
【固定資産合計】	24,504,636	0	24,504,636
【資産合計】	59,371,033	23,700	59,394,733
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	94,300	0	94,300
前受収入	220,750	0	220,750
前受会費	24,394,200	0	24,394,200
法人税等引当金	0	23,700	23,700
未払金	407,696	0	407,696
【流動負債合計】	25,116,946	23,700	25,140,646
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,114,000	0	3,114,000
【固定負債合計】	3,114,000	0	3,114,000
【負債合計】	28,230,946	23,700	28,254,646
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
（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）	0	0	0
2. 一般正味財産	31,140,087	0	31,140,087
（うち基本財産への充当額）	5,700,000	0	5,700,000
（うち特定資産への充当額）	14,314,000	0	14,314,000
【正味財産合計】	31,140,087	0	31,140,087
【負債・正味財産合計】	59,371,033	23,700	59,394,733