

財 産 目 録

平成23年6月30日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	64,471		
普通預金	33,199,118		
前払金	58,320		
前払費用	51,337		
未収金	419,500		
未収会費	1,017,750		
立替金	79,601		
【流動資産合計】		34,890,097	
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	5,700,000		
【基本財産合計】	5,700,000		
(2)特定資産			
社会貢献活動引当預金	2,000,000		
周年行事引当預金	8,000,000		
青年部会周年行事引当預金	400,000		
60周年行事積立資産	500,000		
女性部会周年行事引当預金	300,000		
退職給付引当預金	3,114,000		
【特定資産合計】	14,314,000		
(3)その他の固定資産			
特別基金定期預金	1,376,314		
電話加入権	303,488		
会計ソフト	88,334		
事務室敷金	2,722,500		
【その他の固定資産合計】	4,490,636		
【固定資産合計】		24,504,636	
【資産合計】			59,394,733
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	94,300		
前受収入	220,750		
前受会費	24,394,200		
未払金	407,696		
法人税等引当金	23,700		
【流動負債合計】		25,140,646	
2.固定負債			
退職給付引当金	3,114,000		
【固定負債合計】		3,114,000	
【負債合計】			28,254,646
【正味財産合計】			31,140,087