

# 貸借対照表

平成23年12月31日現在

実施事業等会計

(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	1,375,942	741,926	634,016
未収会費金	0	114,500	-114,500
未収替	0	23,000	-23,000
未立	47,300	268,300	-221,000
流動資産合計	1,423,242	1,147,726	275,516
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	414,000	201,457	212,543
事業費準備積立預金	1,335,061	635,061	700,000
特定資産合計	1,749,061	836,518	912,543
(3) その他固定資産			
什器備品	231,527	289,394	-57,867
電話加入権	78,984	78,984	0
保険	281,700	281,700	0
その他固定資産合計	592,211	650,078	-57,867
固定資産合計	2,341,272	1,486,596	854,676
資産合計	3,764,514	2,634,322	1,130,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	60,272	84,438	-24,166
未払	827,000	0	827,000
流動負債合計	887,272	84,438	802,834
2. 固定負債			
退職給付引当金	414,000	201,457	212,543
固定負債合計	414,000	201,457	212,543
負債合計	1,301,272	285,895	1,015,377
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,463,242	2,348,427	114,815
正味財産合計	2,463,242	2,348,427	114,815
負債及び正味財産合計	3,764,514	2,634,322	1,130,192