

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現 金	957,835	預 り 金	7,054,559
預 金	18,561,793	未 払 金	33,600
支部等活動費前払金	9,929,210	法人税等引当金	550,000
流動資産合計	29,448,838	流動負債合計	7,638,159
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 基本財産		退職給付引当金	3,258,000
定期預金	50,000,000	固定負債合計	3,258,000
普通預金	30,000,000	負債合計	10,896,159
基本財産合計	80,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,258,000		
周年事業引当資産	20,000,000		
運営研究会引当資産	1,000,000		
公益認定費用引当資産	2,283,188		
特定資産合計	26,541,188	III 正味財産の部	
(3) その他の固定資産		一般正味財産	127,144,059
建物	758,525	(うち基本財産)	80,000,000
ソフトウェア資産	91,667	(うち特定資産)	26,541,188
敷金・保証金	1,200,000		
その他の固定資産合計	2,050,192		
固定資産合計	108,591,380		
資産合計	138,040,218	負債・正味財産合計	138,040,218

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

直接法による定額法で減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、年度末の要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税込額で表示している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	80,000,000			80,000,000
小 計	80,000,000	-	-	80,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,999,600	258,400	-	3,258,000
周年事業引当資産	20,000,000	-	-	20,000,000
運営研究会引当資産	-	1,000,000	-	1,000,000
公益認定費用引当資産	-	2,283,188	-	2,283,188
小 計	22,999,600	3,541,588	-	26,541,188
合 計	102,999,600	3,541,588	-	106,541,188