

## 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,751,038	31,358,584	607,546
印 刷 物	1,689,409	1,359,641	329,768
立 替 金	149,500	136,500	13,000
未 収 金	1,620,999	1,288,344	332,655
流動資産合計	34,210,946	34,143,069	67,877
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	4,400,000	0	4,400,000
特定資産合計	4,400,000	0	4,400,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	146,212	210,921	64,709
I T 用 什 器 備 品	135,232	223,084	87,852
ソ フ ト ウ ェ ア	618,267	133,612	484,655
電 話 加 入 権	116,400	116,400	0
退職給与引当預金	0	2,200,000	2,200,000
その他固定資産合計	1,016,111	2,884,017	1,867,906
固定資産合計	5,416,111	2,884,017	2,532,094
資産合計	39,627,057	37,027,086	2,599,971
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,752,502	2,247,436	505,066
預 り 金	1,702,622	148,528	1,554,094
流動負債合計	4,455,124	2,395,964	2,059,160
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,400,000	2,200,000	2,200,000
固定負債合計	4,400,000	2,200,000	2,200,000
負債合計	8,855,124	4,595,964	4,259,160
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	30,771,933	32,431,122	1,659,189
正味財産合計	30,771,933	32,431,122	1,659,189
負債及び正味財産合計	39,627,057	37,027,086	2,599,971

## 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

会館特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,999,453	25,651,035	21,651,582
流動資産合計	3,999,453	25,651,035	21,651,582
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
修繕費引当預金	14,700,000	0	14,700,000
会館再建資金引当預金	66,600,000	0	66,600,000
定期預金	18,485,880	0	18,485,880
特定資産合計	99,785,880	0	99,785,880
(3) その他固定資産			
土地	90,649,758	90,649,758	0
建物	128,892,762	114,322,337	14,570,425
什器備品	113,980	209,841	95,861
電話加入権	116,400	116,400	0
修繕費引当預金	0	45,000,000	45,000,000
会館再建資金引当預金	0	50,000,000	50,000,000
その他固定資産合計	219,772,900	300,298,336	80,525,436
固定資産合計	319,558,780	300,298,336	19,260,444
資産合計	323,558,233	325,949,371	2,391,138
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	401,607	434,810	33,203
預り金	8,061	18,491,850	18,483,789
流動負債合計	409,668	18,926,660	18,516,992
2. 固定負債			
修繕費引当金	14,700,000	45,000,000	30,300,000
会館再建資金引当金	66,600,000	50,000,000	16,600,000
受入保証金	18,485,880	0	18,485,880
固定負債合計	99,785,880	95,000,000	4,785,880
負債合計	100,195,548	113,926,660	13,731,112
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	223,362,685	212,022,711	11,339,974
正味財産合計	223,362,685	212,022,711	11,339,974
負債及び正味財産合計	323,558,233	325,949,371	2,391,138