

貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

貸借対照表総括表

(単位：円)

科目	一般会計	団体保険 特別会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,472,979	3,597,989	9,070,968
未収金	4,410,000	0	4,410,000
立替金	22,656	0	22,656
流動資産合計	9,905,635	3,597,989	13,503,624
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	1,895,900	786,267	2,682,167
減価償却引当資産	0	1,327,720	1,327,720
記念事業積立資産	1,000,000	3,000,000	4,000,000
特定資産合計	2,895,900	5,113,987	8,009,887
(2) その他固定資産			
什器備品(現存額)	0	128,980	128,980
電話加入権	208,100	0	208,100
その他固定資産合計	208,100	128,980	337,080
固定資産合計	3,104,000	5,242,967	8,346,967
資産合計	13,009,635	8,840,956	21,850,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,582,925	0	3,582,925
預り金	237,400	0	237,400
流動負債合計	3,820,325	0	3,820,325
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,895,900	786,267	2,682,167
固定負債合計	1,895,900	786,267	2,682,167
負債合計	5,716,225	786,267	6,502,492
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	7,293,410	8,054,689	15,348,099
(うち特定資産への充当額)	1,895,900	786,267	2,682,167
正味財産合計	7,293,410	8,054,689	15,348,099
負債及び正味財産合計	13,009,635	8,840,956	21,850,591