

## 貸借対照表 (本部・支部)

平成23年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	54,214,960	45,038,737	9,176,223
未 収 金	5,351,500	5,401,600	-50,100
前 払 金	78,150	78,150	0
仮 払 金	235,765	466,230	-230,465
<b>流動資産合計</b>	<b>59,880,375</b>	<b>50,984,717</b>	<b>8,895,658</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	6,736,591	6,274,613	461,978
電算化積立資産	9,429,275	11,801,625	-2,372,350
創立記念事業積立資産	22,610,957	24,741,449	-2,130,492
修繕積立資産	345,475	195,475	150,000
名称変更費用積立預金	5,308,231	5,308,231	0
事務所登録システム構築積立資産	5,260,000	5,260,000	0
財政安定積立資産	69,440,273	69,440,273	0
研修事業積立資産	380,518	380,518	0
事務所借上積立資産	16,000,000	17,000,000	-1,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>135,511,320</b>	<b>140,402,184</b>	<b>-3,890,864</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
電話加入権	87,447	87,447	0
敷 金	95,238	95,238	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>182,685</b>	<b>182,685</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>135,694,005</b>	<b>140,584,869</b>	<b>-4,890,864</b>
<b>資産合計</b>	<b>195,574,380</b>	<b>191,569,586</b>	<b>4,004,794</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	900,000	778,500	121,500
預 り 金	2,561,847	1,700,369	861,478
仮 受 金	70,000	0	70,000
<b>流動負債合計</b>	<b>3,531,847</b>	<b>2,478,869</b>	<b>1,052,978</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,736,591	6,274,613	461,978
<b>固定負債合計</b>	<b>6,736,591</b>	<b>6,274,613</b>	<b>461,978</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,268,438</b>	<b>8,753,482</b>	<b>1,514,956</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	<b>185,305,942</b>	<b>182,816,104</b>	<b>2,489,838</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>185,305,942</b>	<b>182,816,104</b>	<b>2,489,838</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>195,574,380</b>	<b>191,569,586</b>	<b>4,004,794</b>