

# 貸借対照表内訳書

平成 24 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	公益法人事業会計	法人会計	合 計
<b>【資産の部】</b>			
1 流動資産			
現金預金	15,479,191	22,295,571	37,774,762
未収会費		0	0
7条未収金	768,000		768,000
11条未収金	38,579,000		38,579,000
未収金	0		0
仮払金	0		0
流動資産合計	54,826,191	22,295,571	77,121,762
2 固定資産			
特定資産	3,000,088	0	3,000,088
退職給付引当資産	3,000,088	0	3,000,088
その他固定資産	79,752,372	780,770	80,533,142
建物	29,383,523	281,739	29,665,262
構築物	1,398,525	14,127	1,412,652
什器備品	1,103,395	1,399	1,104,794
土地	47,644,227	481,255	48,125,482
電話加入権	222,702	2,250	224,952
その他	0	0	0
固定資産合計	82,752,460	780,770	83,533,230
資産合計	137,578,651	23,076,341	160,654,992
<b>【負債の部】</b>			
1 流動負債			
未払金	3,896,215	0	3,896,215
預り金	374,870	700	375,570
仮受金	112,000	0	112,000
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	4,383,085	700	4,383,785
2 固定負債			
退職給付引当金	3,000,000	0	3,000,000
固定負債合計	3,000,000	0	3,000,000
負債合計	7,383,085	700	7,383,785
<b>【正味財産の部】</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	130,195,566	23,075,641	153,271,207
一般正味財産合計	130,195,566	23,075,641	153,271,207
負債及び正味財産合計	137,578,651	23,076,341	160,654,992