

# 平成22年度決算 貸借対照表 総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部	金額	II 負債の部	金額
1. 流動資産		1. 流動負債	
(1)現金	249,435	(1)預り金	811,948
(2)普通預金	14,699,007	(2)前受金	0
(現預金合計)	14,948,442	(3)前受会費	5,805,000
(3)棚卸資産	1,733,641	(4)未払金	47,153,135
(4)前払金	1,735,739		
(5)立替金	349,200		
(6)未収会費	180,000		
(7)未収金	52,851,714		
流動資産計	71,798,736	流動負債計	53,770,083
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1)什器備品	392,895	(1)退職給与引当金	5,494,600
(2)電話加入権	291,200	(2)周年事業引当金	3,500,000
(3)敷金保証金	7,191,100	(3)事業調整引当金	4,951,000
(4)耐震会計貸付金	12,000,000	(4)会館建設引当金	0
(5)退職積立預金	5,494,600	(5)一般会計借入金	12,000,000
(6)周年事業積立金	3,500,000	固定負債計	25,945,600
(7)事業調整預金	4,951,000	負債合計	79,715,683
(8)会館建設預金	0	III 正味財産の部	
固定資産計	33,820,795	1. 正味財産	25,903,848
資産合計	105,619,531	負債及び正味財産合計	105,619,531