

## 貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

	一般会計	準備積立金 特別会計	職員退職 給与積立金 特別会計	退任役員 報償積立金 特別会計	入会金等 積立金 特別会計	会館維持管理 積立金 特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>								
1. 流動資産								
① 現金預金	18,965,498	24,601,909			58,135,989			101,703,396
② 未収会費	4,681,000							4,681,000
③ 未収金	5,618,678				300,000	512,500		6,431,178
④ 立替金	0							0
流動資産合計	29,265,176	24,601,909	0	0	58,435,989	512,500	0	112,815,574
2. 固定資産								
(1) 特定資産								
① 退職給付引当資産			6,731,459					6,731,459
② 退任役員報償引当資産				804,918				804,918
③ 会館維持管理引当資産						76,684,726		76,684,726
特定資産合計	0	0	6,731,459	804,918	0	76,684,726	0	84,221,103
(2) その他固定資産								
① 建物	62,364,482							62,364,482
② 什器備品	3,561,328							3,561,328
③ 土地	61,055,772							61,055,772
④ 電話加入権	358,344							358,344
⑤ ソフトウェア	453,600							453,600
その他固定資産合計	127,793,526	0	0	0	0	0	0	127,793,526
固定資産合計	127,793,526	0	6,731,459	804,918	0	76,684,726	0	212,014,629
資産合計	157,058,702	24,601,909	6,731,459	804,918	58,435,989	77,197,226	0	324,830,203
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
① 未払金	4,256,354		0		0			4,256,354
② 預り金	46,300							46,300
③ 前受金						0		0
流動負債合計	4,302,654	0	0	0	0	0	0	4,302,654
2. 固定負債								
① 退任役員報償引当金				800,000				800,000
固定負債合計	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000
負債合計	4,302,654	0	0	800,000	0	0	0	5,102,654
<b>III 正味財産の部</b>								
1. 一般正味財産	152,756,048	24,601,909	6,731,459	4,918	58,435,989	77,197,226		319,727,549
(うち特定資産への充当額)			(6,731,459)	(4,918)		(76,684,726)		(83,421,103)
正味財産合計	152,756,048	24,601,909	6,731,459	4,918	58,435,989	77,197,226		319,727,549
負債及び正味財産合計	157,058,702	24,601,909	6,731,459	804,918	58,435,989	77,197,226	0	324,830,203