

資料-2

平成18年度 収支決算報告書
貸 借 対 照 表

平成19年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	28,007	30,033	△2,026	
預 金	6,127,770	3,718,974	2,408,796	
仮 払 金	0	95	△95	
流動資産合計	6,155,777	3,749,102	2,406,675	
2. 固定資産				
(1) 特定預金積立				
定額預金	10,000,000	10,000,000	0	
特定預金積立合計	10,000,000	10,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当金	2,250,000	1,950,000	300,000	
特定資産合計	2,250,000	1,950,000	300,000	
(3) その他固定資産				
什器備品	54,381	61,909	△7,528	
その他固定資産合計	54,381	61,909	△7,528	
固定資産合計	12,304,381	12,011,909	292,472	
資産合計	18,460,158	15,761,011	2,699,147	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	18,030	55,399	△37,369	
前受会費	2,500	0	2,500	
流動負債合計	20,530	55,399	△34,869	
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,250,000	1,950,000	300,000	
固定負債合計	2,250,000	1,950,000	300,000	
負債合計	2,270,530	2,005,399	265,131	
III. 正味財産の部				
一般正味財産	18,439,628	15,705,612	2,734,016	
(うち特定預金への充当額)	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	2,250,000	1,950,000	300,000	
正味財産合計	16,189,628	13,755,612	2,434,016	
負債及び正味財産合計	18,460,158	15,761,011	2,699,147	