

# 貸借対照表

2008年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

## I 資産の部

|                    |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>1.流動資産</b>      |            |            |            |
| 現金                 | 928,911    | 325,156    | 603,755    |
| 普通預金               | 4,806,086  | 6,379,644  | -1,573,558 |
| 定期預金               | 9,000,000  | 6,000,000  | 3,000,000  |
| 郵便振替               | 1,092,650  | 1,480,541  | -387,891   |
| 未収入金               | 518,000    | 511,000    | 7,000      |
| 前払金                | 322,540    | 0          |            |
| 仮払金                | 0          | 135,746    | -135,746   |
| 流動資産合計             | 16,668,187 | 14,832,087 | 1,836,100  |
| <b>2.固定資産</b>      |            |            |            |
| <b>(1) 基本財産</b>    |            |            |            |
| 協会褒賞基金             | 17,600,000 | 17,600,000 | 0          |
| 基本財産合計             | 17,600,000 | 17,600,000 | 0          |
| <b>(2) 特定資産</b>    |            |            |            |
| 退職給与引当資産           | 5,760,000  | 5,400,000  | 360,000    |
| 事務所修繕費積立資産         | 300,000    | 300,000    | 0          |
| 基盤強化・活性化事業積立資産     | 13,500,062 | 12,773,361 | 726,701    |
| 特定資産合計             | 19,560,062 | 18,473,361 | 1,086,701  |
| <b>(3) その他固定資産</b> |            |            |            |
| 建物                 | 4,785,840  | 4,921,092  | -135,252   |
| 什器備品               | 42,198     | 75,011     | -32,813    |
| 土地                 | 2,040,000  | 2,040,000  | 0          |
| 敷金                 | 210,000    | 210,000    | 0          |
| その他固定資産合計          | 7,078,038  | 7,246,103  | -168,065   |
| 固定資産合計             | 44,238,100 | 43,319,464 | 918,636    |
| 資産合計               | 60,906,287 | 58,151,551 | 2,754,736  |

## II 負債の部

|               |            |           |          |
|---------------|------------|-----------|----------|
| <b>1.流動負債</b> |            |           |          |
| 未払金           | 639,258    | 486,123   | 153,135  |
| 前受金           | 3,386,500  | 3,579,500 | -193,000 |
| 預り金           | 78,222     | 167,396   | -89,174  |
| 未払消費税等        | 253,000    | 248,600   | 4,400    |
| 流動負債合計        | 4,356,980  | 4,481,619 | -124,639 |
| <b>2.固定負債</b> |            |           |          |
| 退職給与引当金       | 5,758,000  | 5,399,800 | 358,200  |
| 固定負債合計        | 5,758,000  | 5,399,800 | 358,200  |
| 負債合計          | 10,114,980 | 9,881,419 | 233,561  |

## III 正味財産の部

|                 |              |              |             |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>1.指定正味財産</b> |              |              |             |
| 指定正味財産合計        | 0            | 0            | 0           |
| <b>2.一般正味財産</b> |              |              |             |
| 一般正味財産合計        | 50,791,307   | 48,270,132   | 2,521,175   |
| (うち基本財産への充当額)   | (17,600,000) | (17,600,000) | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)   | (19,560,062) | (18,473,361) | (1,086,701) |
| 正味財産合計          | 50,791,307   | 48,270,132   | 2,521,175   |
| 負債及び正味財産合計      | 60,906,287   | 58,151,551   | 2,754,736   |