

貸借対照表

平成23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 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 20,058,398 | 22,729,293 | △2,670,895 |
| 貯蔵品 | 99,800 | 96,100 | 3,700 |
| 前払費用 | 136,255 | 130,445 | 5,810 |
| 流動資産合計 | 20,294,453 | 22,955,838 | △2,661,385 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 1,275,575 | 1,977,200 | △701,625 |
| 減価償却引当預金 | 3,460,000 | 3,440,000 | 20,000 |
| 記念事業引当預金 | 500,000 | 5,500,000 | △5,000,000 |
| 電設会員大会引当預金 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 7,235,575 | 12,417,200 | △5,181,625 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 119,426 | 123,290 | △3,864 |
| ソフトウェア | 92,375 | 146,395 | △54,020 |
| 電話加入権 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| 保証金 | 9,062,802 | 9,062,802 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 9,466,603 | 9,524,487 | △57,884 |
| 固定資産合計 | 16,702,178 | 21,941,687 | △5,239,509 |
| 資産合計 | 36,996,631 | 44,897,525 | △7,900,894 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 221,863 | 213,644 | 8,219 |
| 前受金 | 200,320 | 730,090 | △529,770 |
| 流動負債合計 | 422,183 | 943,734 | △521,551 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 退職給与引当金 | 1,275,575 | 1,977,200 | △701,625 |
| 固定負債合計 | 1,275,575 | 1,977,200 | △701,625 |
| 負債合計 | 1,697,758 | 2,920,934 | △1,223,176 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 35,298,873 | 41,976,591 | △6,677,718 |
| 正味財産合計 | 35,298,873 | 41,976,591 | △6,677,718 |
| 負債及び正味財産合計 | 36,996,631 | 44,897,525 | △7,900,894 |