

貸借対照表内訳表

平成24年12月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金			206,016		206,016
普通預金 三菱UFJ信託銀行 (記念行事資金)			861,849		861,849
普通預金 三菱UFJ信託銀行			26,248		26,248
定期預金 三菱UFJ信託銀行			200,000		200,000
郵便貯金 ゆうちょ銀行			743,830		743,830
棚卸資産			361,095		361,095
流動資産 合計	0	0	2,399,038	0	2,399,038
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(出資金) 三菱UFJ信託銀行					0
基本財産 合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給与金銭信託 三菱UFJ信託銀行	1,479,965	986,643	1,057,118		3,523,726
定期預金(出資金) 三菱UFJ信託銀行	336,000	224,000	240,000		800,000
特定資産 合計	1,815,965	1,210,643	1,297,118	0	4,323,726
(3) その他固定資産					
土地			7,749		7,749
什器備品			93,261		93,261
その他固定資産 合計	0	0	101,010	0	101,010
固定資産 合計	1,815,965	1,210,643	1,398,128	0	4,424,736
資産 合計	1,815,965	1,210,643	3,797,166	0	6,823,774
II 負債の部					
1 流動負債					
預かり金					0
流動負債 合計	0	0	0	0	0
2 固定負債					
退職給与引当金	1,479,965	986,643	1,057,118		3,523,726
固定負債 合計	1,479,965	986,643	1,057,118	0	3,523,726
負債 合計	1,479,965	986,643	1,057,118	0	3,523,726
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産	0	0	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	336,000	224,000	2,740,048	0	3,300,048
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(336,000)	(224,000)	(240,000)	(0)	(800,000)
正味財産 合計	336,000	224,000	2,740,048	0	3,300,048
負債及び正味財産合計	1,815,965	1,210,643	3,797,166	0	6,823,774