

## Ⅱ 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	2 4 年 度	2 3 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	215,312	198,878	16,434
普通預金	7,913,887	8,686,023	-772,136
未収金	117,415		
前払金	3,137,994	3,364,462	-226,468
流動資産合計	11,384,608	12,249,363	-864,755
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,000,000	834,600	165,400
公益事業引当資産	7,000,000	7,000,000	0
社会貢献事業引当資産	7,000,000	7,000,000	0
公益対策引当資産	7,600,000	7,600,000	0
特定資産合計	22,600,000	22,434,600	165,400
(3)その他固定資産			
什器備品	59,533	89,856	-30,323
電話加入権	122,800	122,800	0
敷金保証金	1,650,000	1,650,000	0
その他固定資産合計	1,832,333	1,862,656	-30,323
固定資産合計	29,432,333	29,297,256	135,077
資産合計	40,816,941	41,546,619	-729,678
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	285,095	432,275	-147,180
前受金	228,000	273,512	-45,512
預り金	214,632	187,219	27,413
未払法人税等	100,000	200,000	-100,000
流動負債合計	827,727	1,093,006	-265,279
2 固定負債			
退職給付引当金	1,000,000	834,600	165,400
固定負債合計	1,000,000	834,600	165,400
負債合計	1,827,727	1,927,606	-99,879
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1 基 金			
基 金	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3 その他一般正味財産			
一般正味財産	38,989,214	39,619,013	-629,799
一般正味財産合計	38,989,214	39,619,013	-629,799
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 21,600,000 )	( 21,600,000 )	0
正味財産合計	38,989,214	39,619,013	-629,799
負債及び正味財産合計	40,816,941	41,546,619	-729,678

### Ⅲ 財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産 (1) 現金		手元保管	[ 215,312 ]
(2) 普通預金			[ 7,913,887 ]
	三菱東京UFJ銀行今池支店 普通預金	運転資金	1,098,370
	三菱東京UFJ銀行今池支店 普通預金	かんぽ運転資金	3,793,545
	三菱東京UFJ銀行今池支店 普通預金	理事会運転資金	451,618
	愛知銀行今池支店 普通預金	運転資金	181,382
	十六銀行池下支店 普通預金	運転資金 青年部会	123,519
	十六銀行池下支店 普通預金	運転資金 女性部会	31,837
	ゆうちょ銀行 通常貯金	運転資金	2,117,556
	ゆうちょ銀行 郵便振替	運転資金	116,060
(3) 未収金		信用保険料分配金	[ 117,415 ]
(4) 前払金			[ 3,137,994 ]
本会前払金		さくらスーパーハガ等前払金	130,167
女性部会前払金		全国女性フォーラム参加費	126,000
支部前払金		支部事業費等前払金	2,881,827
流動資産合計			11,384,608
2 固定資産 (1) 基本財産			[ 5,000,000 ]
定期預金	三菱東京UFJ銀行今池支店 定期預金	運用益を法人の管理運営に充てるため	5,000,000
(2) 特定資産			[ 22,600,000 ]
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行今池支店 普通預金	退職金の積立	1,000,000
公益事業引当資産			7,000,000
	三菱東京UFJ銀行今池支店 普通預金	運用益を当会の公益目的事業で使用	1,500,000
	三菱東京UFJ銀行今池支店 定期預金	同上	4,000,000
	三菱東京UFJ銀行今池支店 定期預金	同上	1,000,000
	愛知銀行今池支店 定期預金	同上	500,000
社会貢献事業引当資産	三菱東京UFJ銀行今池支店 普通預金	地域社会福祉貢献事業で使用	7,000,000
公益対策引当資産			7,600,000
	十六銀行池下支店 普通預金	女性部会 公益対策引当資産	200,000
	ゆうちょ銀行 通常貯金	本会 公益対策引当資産	7,000,000
	十六銀行池下支店 定期預金	青年部会 公益対策引当資産	400,000
(3) その他固定資産			[ 1,832,333 ]
什器備品		公益目的事業, その他の事業などで使用	59,533
電話加入権		同上	122,800
敷金保証金		同上	1,650,000
固定資産合計			29,432,333
<b>資 産 合 計</b>			
<b>40,816,941</b>			
<b>II 負債の部・正味財産の部</b>			
1 流動負債 未払金		広報誌発送費用等未払金	285,095
前受金		新入社員研修会等前受金	228,000
預り金		源泉, 社保等給与預り金	214,632
未払法人税等		法人税, 県税, 市税の未払	100,000
流動負債合計			827,727
2 固定負債 退職給付引当金		退職給付積立	1,000,000
固定負債合計			1,000,000
<b>負 債 合 計</b>			
<b>1,827,727</b>			
<b>正 味 財 産</b>			
<b>38,989,214</b>			