

Ⅱ 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	2 6 年 度	2 5 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	149,050	222,820	△ 73,770
普通預金	6,066,355	6,788,867	△ 722,512
未収金	0	0	
前払金	2,897,405	2,760,971	136,434
流動資産合計	9,112,810	9,772,658	△ 659,848
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	1,342,000	1,172,300	169,700
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	5,600,000	6,300,000	△ 700,000
公益対策引当資産	7,600,000	7,600,000	0
特定資産合計	21,542,000	22,072,300	△ 530,300
(3)その他固定資産			
什器備品	6	33,340	△ 33,334
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	1,772,806	1,806,140	△ 33,334
固定資産合計	28,314,806	28,878,440	△ 563,634
資産合計	37,427,616	38,651,098	△ 1,223,482
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	226,380	△ 226,380
前受金	124,000	266,000	△ 142,000
預り金	103,773	125,566	△ 21,793
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	327,773	717,946	△ 390,173
2 固定負債			
退職給付引当金	1,342,000	1,172,300	169,700
固定負債合計	1,342,000	1,172,300	169,700
負債合計	1,669,773	1,890,246	△ 220,473
Ⅲ 正味財産の部			
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			0
一般正味財産	35,757,843	36,760,852	△ 1,003,009
一般正味財産合計	35,757,843	36,760,852	△ 1,003,009
(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)	(20,200,000)	(20,900,000)	(△ 700,000)
正味財産合計	35,757,843	36,760,852	△ 1,003,009
負債及び正味財産合計	37,427,616	38,651,098	△ 1,223,482

Ⅲ 財 産 目 録 (平成27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
I 資産の部			
1 流動資産 (1) 現金		手元保管	[149,050]
(2) 普通預金			[6,066,355]
	三菱東京UFJ銀行今池支店	普通預金 運転資金	642,692
	三菱東京UFJ銀行今池支店	普通預金 かんぽ運転資金	1,883,269
	三菱東京UFJ銀行今池支店	普通預金 理事会運転資金	31,162
	愛知銀行今池支店	普通預金 運転資金	180,636
	ゆうちょ銀行	通常貯金 運転資金	2,903,373
	ゆうちょ銀行	郵便振替 運転資金	13,320
	十六銀行池下支店	普通預金 運転資金 青年部会	258,738
	十六銀行池下支店	普通預金 運転資金 女性部会	153,165
(3) 前払金			[2,897,405]
本会前払金		さくらスーパーハカセ等前払金	238,600
女性部会前払金		全国女性フォーラム参加費	70,000
支部前払金		支部事業費等前払金	2,588,805
流動資産合計			9,112,810
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			[21,542,000]
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	[1,342,000]
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	[5,600,000]
公益対策引当資産			[7,600,000]
	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	普通預金 女性部会 公益対策引当資産	200,000
	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			[1,772,806]
什器備品		公益目的事業, その他の事業などで使用	6
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			28,314,806
資 産 合 計			37,427,616
II 負債の部・正味財産の部			
1 流動負債			
前受金		新入社員研修会等前受金	124,000
預り金		源泉, 社保, 市民税預り金	103,773
未払法人税等		法人税, 県税, 市税の未払	100,000
流動負債合計			327,773
2 固定負債 退職給付引当金		退職給付積立	1,342,000
固定負債合計			1,342,000
負 債 合 計			1,669,773
正 味 財 産			35,757,843