

## Ⅱ 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	2 5 年 度	2 4 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	222,820	215,312	7,508
普通預金	6,788,867	7,913,887	△ 1,125,020
未収金	0	117,415	
前払金	2,760,971	3,137,994	△ 377,023
流動資産合計	9,772,658	11,384,608	△ 1,611,950
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	1,172,300	1,000,000	172,300
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	6,300,000	7,000,000	△ 700,000
公益対策引当資産	7,600,000	7,600,000	0
特定資産合計	22,072,300	22,600,000	△ 527,700
(3) その他固定資産			
什器備品	33,340	59,533	△ 26,193
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	1,806,140	1,832,333	△ 26,193
固定資産合計	28,878,440	29,432,333	△ 553,893
資産合計	38,651,098	40,816,941	△ 2,165,843
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	226,380	285,095	△ 58,715
前受金	266,000	228,000	38,000
預り金	125,566	214,632	△ 89,066
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	717,946	827,727	△ 109,781
2 固定負債			
退職給付引当金	1,172,300	1,000,000	172,300
固定負債合計	1,172,300	1,000,000	172,300
負債合計	1,890,246	1,827,727	62,519
<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	36,760,852	38,989,214	△ 2,228,362
一般正味財産合計	36,760,852	38,989,214	△ 2,228,362
(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)	( 20,900,000 )	( 21,600,000 )	700,000
正味財産合計	36,760,852	38,989,214	△ 2,228,362
負債及び正味財産合計	38,651,098	40,816,941	△ 2,165,843

Ⅲ 財 産 目 録 (平成26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	[ 222,820 ]
(2) 普通預金			[ 6,788,867 ]
	三菱東京UFJ銀行今池支店 普通預金	運転資金	811,333
	三菱東京UFJ銀行今池支店 普通預金	かんぽ運転資金	2,497,901
	三菱東京UFJ銀行今池支店 普通預金	理事会運転資金	61,806
	愛知銀行今池支店 普通預金	運転資金	181,017
	ゆうちょ銀行 通常貯金	運転資金	2,892,190
	ゆうちょ銀行 郵便振替	運転資金	7,380
	十六銀行池下支店 普通預金	運転資金 青年部会	262,879
	十六銀行池下支店 普通預金	運転資金 女性部会	74,361
(3) 未収金			[ ]
(3) 未収金			[ 2,760,971 ]
本会前払金		さくらスパーハット等前払金	218,638
女性部会前払金		全国女性フォーラム参加費	28,000
支部前払金		支部事業費等前払金	2,514,333
流動資産合計			9,772,658
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			[ 22,072,300 ]
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	1,172,300
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	6,300,000
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			[ 1,806,140 ]
什器備品		公益目的事業、その他の事業などで使用	33,340
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			28,878,440
資産合計			38,651,098
II 負債の部・正味財産の部			
1 流動負債 未払金		広報誌発送費用等未払金	226,380
前受金		新入社員研修会等前受金	266,000
預り金		源泉、社保、市民税預り金	125,566
未払法人税等		法人税、県税、市税の未払	100,000
流動負債合計			717,946
2 固定負債 退職給付引当金		退職給付積立	1,172,300
固定負債合計			1,172,300
負債合計			1,890,246
正味財産			36,760,852