

正味財産増減計算書

平成23年 1月 4日から平成23年 3月31日まで

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
事業	2,328,848
書籍	2,328,848
雑	1,654,579
有価証券	685,612
有価証券	968,000
受取利息	927
雑	40
経常収益計	3,983,427
(2) 経常費用	
事業	8,396,610
役員料	720,000
給付	2,860,995
福会	278,772
旅通	20,790
消印	40,975
光賃	248,599
諸租	119,421
委新	571,744
交減	103,752
雑	1,085,145
管	250,000
役員料	0
給付	1,801,391
福会	35,741
旅通	20,560
消印	0
光賃	238,725
諸租	2,150,745
委新	180,000
交減	390,135
雑	89,899
管	19,351
役員料	7,915
給付	21,386
福会	6,876
旅通	8,967
消印	1,048
光賃	120,571
諸租	330,000
委新	146,319
交減	783,575
雑	2,954
管	0
役員料	15,224
給付	26,525
福会	10,547,355
旅通	-6,563,928
消印	0
光賃	-6,563,928
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	
諸租	
委新	
交減	
雑	
管	
役員料	
給付	
福会	
旅通	
消印	
光賃	

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	預 金	154,413,251	41,553,190	112,860,061
売 掛 金	掛 金	1,237,350	0	1,237,350
棚 卸 資 産	資 産	582,900	0	582,900
有 価 証 券	証 券	309,022,619	0	309,022,619
流動資産合計		465,256,120	41,553,190	423,702,930
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基 本 財 産	本 財 産	0	430,000,000	-430,000,000
基本財産合計		0	430,000,000	-430,000,000
(2) 特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	引 当 資 産	1,596,300	1,596,300	0
減 価 償 却 引 当 資 産	引 当 資 産	0	264,915	-264,915
特定資産合計		1,596,300	1,861,215	-264,915
(3) その他固定資産				
什 器 備 品	器 備 品	304,500	304,500	0
減 価 償 却 備 蓄 計 額	償 却 備 蓄 計 額	-280,139	-264,915	-15,224
電 話 加 入 権	話 加 入 権	161,100	161,100	0
保 証 金	証 金	2,848,000	2,848,000	0
その他固定資産合計		3,033,461	3,048,685	3,048,685
固定資産合計		4,629,761	434,909,900	-427,216,230
資産合計		469,885,881	476,463,090	-3,513,300
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 払 費 金	払 費 金	1,887,530	0	1,887,530
未 預 り 費	預 り 費	65,835	1,714,286	-1,648,451
預 り 費	預 り 費	732,719	985,079	-252,360
流動負債合計		2,686,084	2,699,365	-13,281
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	引 当 金	1,596,300	1,596,300	0
固定負債合計		1,596,300	1,596,300	0
負債合計		4,282,384	4,295,665	-13,281
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指 定 正 味 財 産 合 計	指 定 正 味 財 産 合 計	0	430,000,000	-430,000,000
2. 一般正味財産				
正 味 財 産 合 計	正 味 財 産 合 計	465,603,497	42,167,425	423,436,072
負債及び正味財産合計		469,885,881	476,463,090	-6,577,209

貸借対照表内訳表

平成23年 3月31日現在

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	42,772,499	43,056,377	68,584,375		154,413,251
売 掛 金	掛 金		1,237,350			1,237,350
棚 卸 資 産	資 産		582,900			582,900
有 価 証 券	証 券			309,022,619		309,022,619
流動資産合計		42,772,499	44,876,627	377,606,994	0	465,256,120
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基 本 財 産	財 産					0
基本財産合計		0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
退 職 給 付 引 当 資 産	資 産			1,596,300		1,596,300
減 価 償 却 引 当 資 産	資 産					0
特定資産合計		0	0	1,596,300	0	1,596,300
(3) その他固定資産						
什 器 備 蓄 計 品 額 権 金	品 額 権 金			304,500		304,500
減 価 償 却 加 入	加 入			-280,139		-280,139
電 話 保 険 費	保 険 費			161,100		161,100
その他固定資産合計		0	0	3,033,461	0	3,033,461
固定資産合計		0	0	4,629,761	0	4,629,761
資産合計		42,772,499	44,876,627	382,236,755	0	469,885,881
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 引 当 金	引 当 金	52,500	107,468	1,727,562		1,887,530
未 払 引 当 金	引 当 金	52,500	0	13,335		65,835
預 借 引 当 金	引 当 金			732,719		732,719
流動負債合計		105,000	107,468	2,473,616	0	2,686,084
2. 固定負債						
退 職 給 付 引 当 金	引 当 金			1,596,300		1,596,300
固定負債合計		0	0	1,596,300	0	1,596,300
負債合計		105,000	107,468	4,069,916	0	4,282,384
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計						0
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計						465,603,497
正味財産合計						465,603,497
負債及び正味財産合計						469,885,881