

貸借対照表（一般会計）

平成21年4月1日～平成22年3月31日

（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	22,992,907	41,186,183	△ 18,193,276
立替金	46,000	96,698	△ 50,698
未収金	1,460,500	0	1,460,500
仮払金	241,500	56,805	184,695
流動資産合計	24,740,907	41,339,686	△ 16,598,779
2. 固 定 資 産			
特定資産			
機械設備再取得積立預金	10,289,490	20,491,172	△ 10,201,682
会議展示会準備金	30,000,000	30,000,000	0
運営安定化積立金	35,419,791	75,340,166	△ 39,920,375
特定資産合計	75,709,281	125,831,338	△ 50,122,057
その他の固定資産			
機械設備	7,069,230	1	7,069,229
什器備品	147,200	166,400	△ 19,200
敷金	2,177,208	2,333,208	△ 156,000
その他の固定資産合計	9,393,638	2,499,609	6,894,029
固定資産合計	85,102,919	128,330,947	△ 43,228,028
資産合計	109,843,826	169,670,633	△ 59,826,807
II. 負 債 の 部			
流動負債			
未払金	393,380	499,092	△ 105,712
前受金	7,416,800	0	7,416,800
預り金	418,870	371,020	47,850
未払消費税	0	3,136,800	△ 3,136,800
流動負債合計	8,229,050	4,006,912	4,222,138
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	101,614,776	165,663,721	△ 64,048,945
（うち特定資産 75,709,281）	(75,709,281)	(125,831,338)	(△50,122,057)
正味財産合計	101,614,776	165,663,721	△ 64,048,945
負債及び正味財産合計	109,843,826	169,670,633	△ 59,826,807

計算書類に対する注記（一般会計）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

機械設備は定率法により、什器備品は定額法により直接法で行う。取得価額及び償却累計額は下記4に記載するとおりである。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には現金・預金、未収金・未払金、前払金・前受金、立替金・預り金及び仮払金・仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	36,811	118,037
普通預金	31,149,372	12,874,870
定期預金	10,000,000	10,000,000
支部預金	0	0
仮払金	56,805	241,500
立替金	96,698	46,000
未収金	0	1,460,500
合計	41,339,686	24,740,907
未払金	3,635,892	393,380
(内未払消費税)	(3,136,800)	(0)
前受金	0	7,416,800
預り金	371,020	418,870
合計	4,006,912	8,229,050
次期繰越収支差額	37,332,774	16,511,857

3. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
機械設備再取得積立預金	10,289,490	—	10,289,490	—
会議展示会準備金	30,000,000	—	30,000,000	—
運営安定化積立金	35,419,791	—	35,419,791	—
合計	75,709,281	—	75,709,281	—

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機 械 設 備	10,290,000	3,220,770	7,069,230
什 器 備 品	320,000	172,800	147,200
合計	10,610,000	3,393,570	7,216,430