

貸借対照表（一般会計）

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	39,816,907	22,992,907	16,824,000
立替金	261,975	46,000	215,975
未収金	0	1,460,500	△ 1,460,500
仮払金	19,600	241,500	△ 221,900
流動資産合計	40,098,482	24,740,907	15,357,575
2. 固 定 資 産			
特定資産			
機械設備再取得積立預金	10,309,588	10,289,490	20,098
会議展示会準備金	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
運営安定化積立金	50,467,497	35,419,791	15,047,706
特定資産合計	75,777,085	75,709,281	67,804
その他の固定資産			
機械設備	5,672,937	7,069,230	△ 1,396,293
什器備品	128,000	147,200	△ 19,200
敷金	2,177,208	2,177,208	0
その他の固定資産合計	7,978,145	9,393,638	△ 1,415,493
固定資産合計	83,755,230	85,102,919	△ 1,347,689
資産合計	123,853,712	109,843,826	14,009,886
II. 負 債 の 部			
流動負債			
未払金	497,733	393,380	104,353
前受金	2,173,800	7,416,800	△ 5,243,000
預り金	531,518	418,870	112,648
未払消費税	2,291,100	0	2,291,100
流動負債合計	5,494,151	8,229,050	△ 2,734,899
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	118,359,561	101,614,776	16,744,785
（うち特定資産 75,777,085）	(75,777,085)	(75,709,281)	(67,804)
正味財産合計	118,359,561	101,614,776	16,744,785
負債及び正味財産合計	123,853,712	109,843,826	14,009,886

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	118,037	57,695
普通預金	12,874,870	29,759,212
定期預金	10,000,000	10,000,000
支部預金	0	0
仮払金	241,500	19,600
立替金	46,000	261,975
未収金	1,460,500	0
合計	24,740,907	40,098,482
未払金	393,380	2,788,833
(内未払消費税)	(0)	(2,291,100)
前受金	7,416,800	2,173,800
預り金	418,870	531,518
合計	8,229,050	5,494,151
次期繰越収支差額	16,511,857	34,604,331

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	10,309,588	—	10,309,588	—
会議展示会準備金	15,000,000	—	15,000,000	—
運営安定化積立金	50,467,497	—	50,467,497	—
合計	75,777,085	—	75,777,085	—

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	12,605,250	6,932,313	5,672,937
什 器 備 品	320,000	192,000	128,000
合計	12,925,250	7,124,313	5,800,937