

# 貸 借 対 照 表

平成 2 6 年 3 月 3 1 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	64,885	43,118	21,767
普通預金	1,760,274	1,608,521	151,753
仮払金	0	0	0
流動資産合計	1,825,159	1,651,639	173,520
2 . 固定資産			
(1) 基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,016,900	1,130,400	886,500
会館新築積立資産	841,560,000	851,560,000	10,000,000
特定資産合計	843,576,900	852,690,400	9,113,500
(3) その他固定資産			
什器備品	240,949	454,019	213,070
電話加入権	201,700	201,700	0
異議申立提供金関係資産	250,000	2,250,000	2,000,000
入居保証金	10,852,800	10,852,800	0
その他固定資産合計	11,545,449	13,758,519	2,213,070
固定資産合計	855,122,349	866,448,919	11,326,570
資産合計	856,947,508	868,100,558	11,153,050
負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	375,100	349,700	25,400
仮受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	375,100	349,700	25,400
2 . 固定負債			
退職給付引当金	2,016,900	1,130,400	886,500
異議申立提供金	250,000	2,250,000	2,000,000
固定負債合計	2,266,900	3,380,400	1,113,500
負債合計	2,642,000	3,730,100	1,088,100
正味財産の部			
1 . 指定正味財産	0	0	0
2 . 一般正味財産	854,305,508	864,370,458	10,064,950
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 841,560,000 )	( 851,560,000 )	( 10,000,000 )
正味財産合計	854,305,508	864,370,458	10,064,950
負債及び正味財産合計	856,947,508	868,100,558	11,153,050

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・償却原価法（定率法）によっている。

(2) 退職給付引当金の計上基準

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

平成22年度より簡易課税制度を適用している。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
退職給付引当資産	1,130,400	886,500	0	2,016,900
会館新築積立資産	851,560,000	0	10,000,000	841,560,000
合 計	852,690,400	886,500	10,000,000	843,576,900

### 3. 特定資産の財源等の内訳

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）
退職給付引当資産	2,016,900	(0)	(0)	(2,016,900)
会館新築積立資産	841,560,000	(0)	(841,560,000)	(0)
合 計	843,576,900	(0)	(841,560,000)	(2,016,900)

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

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 金 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	12,887,190	12,646,241	240,949
電 話 加 入 権	201,700	0	201,700
合 計	13,088,890	12,646,241	442,649

### 5. 重要な後発事象

なし

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

特定資産の明細について、財務諸表に対する注記「特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,130,400	886,500	0	0	2,016,900
合 計	1,130,400	886,500	0	0	2,016,900