

貸借対照表(総括)
平成22年12月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金			
現金	150,583	312,429	△ 161,846
預 金			
普通預金	20,618,051	17,945,300	2,672,751
定期預金	7,100,000	7,100,000	0
その他流動資産			
未収入金	0	2,955,273	△ 2,955,273
仮払金	0	649,118	△ 649,118
流動資産計	27,868,634	28,962,120	△ 1,093,486
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金			
基本財産定期預金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産計	21,000,000	21,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	2,250,000	2,000,000	250,000
創立記念事業準備資金	1,200,000	1,000,000	200,000
関西地区部会設立記念事業資金	1,000,000	1,000,000	0
国際会議開催準備資金	1,200,000	1,000,000	200,000
ホームページ更新準備資金	800,000	600,000	200,000
特定資産計	6,450,000	5,600,000	850,000
(3)その他の固定資産			
有形固定資産			
什器備品	397,320	397,320	0
什器備品累計額	△ 317,303	△ 306,265	△ 11,038
無形固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産			
敷金・保証金	64,500	64,500	0
その他の固定資産計	219,501	230,539	△ 11,038
固定資産計	27,669,501	26,830,539	838,962
資産の部合計	55,538,135	55,792,659	△ 254,524
II 負債の部			
1.流動負債			
その他流動負債			
未払金	619,500	1,864,441	△ 1,244,941
預り金	58,760	56,241	2,519
前受金	8,058,000	0	8,058,000
流動負債計	8,736,260	1,920,682	6,815,578
2.固定負債			
引当金			
退職給与引当金	2,250,000	2,000,000	250,000
固定負債計	2,250,000	2,000,000	250,000
負債の部合計	10,986,260	3,920,682	7,065,578
III 正味財産			
1.指定正味財産			
受取寄付金			
寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産計	21,000,000	21,000,000	0
《うち基本財産への充当額》	21,000,000	21,000,000	0
2.一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	30,871,977	24,755,922	6,116,055
当期一般正味財産増減額	△ 7,320,102	6,116,055	△ 13,436,157
一般正味財産計	23,551,875	30,871,977	△ 7,320,102
正味財産合計	44,551,875	51,871,977	△ 7,320,102
負債及び正味財産合計	55,538,135	55,792,659	△ 254,524

* 前年分は8月末時点、当年分は12月末で作成しております。