

貸借対照表

平成21年03月31日現在

普通会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	123,152	114,060	9,092
切手	11,640	22,330	△10,690
普通預金	32,648,002	65,239,438	△32,591,436
現金預金合計	32,782,794	65,375,828	△32,593,034
(2) その他流動資産			
未収金	33,192,105	6,249,000	26,943,105
前払金	242,610	0	242,610
仮払金	2,344,446	2,197,043	147,403
会館会計勘定	11,904,300	0	11,904,300
その他流動資産合計	47,683,461	8,446,043	39,237,418
流動資産合計	80,466,255	73,821,871	6,644,384
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
貸付信託/三菱信託銀行本店	5,000,000	5,000,000	0
名古屋市公債/大和証券	14,791,500	14,791,500	0
定期預金(基本)/りそな銀行東京公務部	1,011,071	1,011,071	0
基本財産合計	20,802,571	20,802,571	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産/りそな銀行東京公務部	75,924,241	87,280,554	△11,356,313
特定資産合計	75,924,241	87,280,554	△11,356,313
(3) その他固定資産			
構築物	14,524,901	17,518,924	△2,994,023
什器備品	3,090,219	4,454,353	△1,364,134
電話加入権	1,474,800	1,474,800	0
敷金	1,335,000	1,676,000	△341,000
その他固定資産合計	20,424,920	25,124,077	△4,699,157
固定資産合計	117,151,732	133,207,202	△16,055,470
資産合計	197,617,987	207,029,073	△9,411,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,273,626	39,058,089	△17,784,463
仮受金	2,321,782	2,239,991	81,791
諸預り金	2,987,179	2,470,345	516,834
流動負債合計	26,582,587	43,768,425	△17,185,838

貸借対照表

平成21年03月31日現在

普通会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,924,241	87,280,554	△11,356,313
固定負債合計	75,924,241	87,280,554	△11,356,313
負債合計	102,506,828	131,048,979	△28,542,151
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	20,802,571	20,802,571	0
指定正味財産合計	20,802,571	20,802,571	0
(うち基本財産への充当額)	(20,802,571)	(20,802,571)	(0)
2. 一般正味財産	74,308,588	55,177,523	19,131,065
正味財産合計	95,111,159	75,980,094	19,131,065
負債及び正味財産合計	197,617,987	207,029,073	△9,411,086