

## 財産目録

平成22年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,668,766		
現金手許有高	83,471		
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店 普通預金A	12,568,917		
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店 普通預金B	1,755,251		
ゆうちょ銀行 虎ノ門三郵便局郵便為替	169,790		
三菱UFJ信託銀行本店 普通預金	91,337		
流動資産合計		14,668,766	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
三菱UFJ信託銀行本店定期預金 H21.8.5～22.8.5	100,000,000		
三菱UFJ信託銀行本店定期預金 H21.11.30～22.11.30	70,000,000		
三菱UFJ信託銀行本店定期預金 H21.11.30～22.11.30	30,000,000		
基本財産合計	200,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店 定期預金 H.22.3.5～22.5.25	6,287,257		
特定資産合計	6,287,257		
(3) その他固定資産			
什器備品 パーソナルコンピューター 1台	71,388		
ソフトウェア	137,564		
敷金 事務所賃借敷金	5,470,740		
その他固定資産合計	5,679,692		
固定資産合計		211,966,949	
資産合計			226,635,715
負債の部			
1. 流動負債			
前受金	15,000		
平成21年度分賛助会員会費 3名分			
預り金	121,580		
源泉所得税			
流動負債合計		136,580	
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,574,514		
固定負債合計		12,574,514	
負債合計			12,711,094
正味財産			213,924,621

## 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

有形固定資産 定額法による。  
無形固定資産 定額法による。

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 役員および職員退職給付の期末要支給額に相当する金額を計上している。

## (3) 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産(現金預金、前払金)及び流動負債(預り金、前受金)を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記5.に記載するとおりである。

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,538,374	748,883	0	6,287,257
小 計	5,538,374	748,883	0	6,287,257
合 計	205,538,374	748,883	0	206,287,257

(単位:円)

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
基本財産				
定期預金	200,000,000	( 0 )	( 200,000,000 )	( 0 )
小 計	200,000,000	( 0 )	( 200,000,000 )	( 0 )
特定資産				
退職給付引当資産	6,287,257	( 0 )	( 6,287,257 )	( 6,287,257 )
小 計	6,287,257	( 0 )	( 6,287,257 )	( 6,287,257 )
合 計	206,287,257	( 0 )	( 206,287,257 )	( 6,287,257 )

(単位:円)

## 4. 固定資産の取得価額、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。

科 目	取得価額	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	332,304	126,910	55,522	71,388
ソフトウェア	1,045,786	290,127	152,563	137,564
合 計	459,214	417,037	208,085	208,952

(単位:円)

## 5. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	12,606,740	14,668,766
現 金	70,223	83,471
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店 普通預金A	11,077,284	12,568,917
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店 普通預金B	1,313,006	1,755,251
ゆうちょ銀行 虎ノ門三郵便局 振替貯金	120,350	169,790
三菱UFJ信託銀行本店 普通預金	25,877	91,337
前 払 金	435,172	0
合 計	13,041,912	14,668,766
前 受 金	21,000	15,000
預 り 金	118,200	121,580
合 計	139,200	136,580
次期繰越収支差額	12,902,712	14,532,186

(単位:円)