

貸借対照表

平成23年01月04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	907,315	344,455	562,860
郵便振替・郵便貯金	9,470,121	9,642,713	△172,592
普通預金及び定期預金	30,038,627	25,256,012	4,782,615
未収金	465,240	499,338	△34,098
前払費用	52,500	0	52,500
記念品	1,345,093	1,512,711	△167,618
流動資産合計	42,278,896	37,255,229	5,023,667
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本金	0	18,000,000	△18,000,000
基本財産合計	0	18,000,000	△18,000,000
(2)特定資産			
講座教室事業積立資産	0	7,700,000	△7,700,000
寄付事業積立金資産	53,651,000	53,651,000	0
退職給付引当資産	964,843	964,843	0
建物修繕積立資産	35,438,684	32,738,684	2,700,000
備品購入積立資産	11,993,155	12,728,155	△735,000
施設設備拡充積立資産	7,328,816	9,743,816	△2,415,000
建物償却引当資産	82,870,000	82,870,000	0
備品償却引当資産	35,045,117	37,821,000	△2,775,883
楽器購入引当資産	1,948,000	1,948,000	0
奨学資金積立基金資産	66,500,000	66,500,000	0
I T機器整備積立資産	4,750,000	4,750,000	0
支部講演会事業積立資産	3,858,752	3,858,752	0
共益事業積立資産	18,000,000	0	18,000,000
特定資産合計	322,348,367	315,274,250	7,074,117
(3)その他の固定資産			
建物	109,549,457	111,572,597	△2,023,140
建物付属設備	32,264,171	31,550,113	714,058
什器備品	6,396,424	7,015,486	△619,062
電話加入権	228,084	228,084	0
その他の固定資産合計	148,438,136	150,366,280	△1,928,144
固定資産合計	470,786,503	483,640,530	△12,854,027
資産合計	513,065,399	520,895,759	△7,830,360

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,428,000	0	2,428,000
預り金	61,300	0	61,300
未払金	189,000	81,585	107,415
流動負債合計	2,678,300	81,585	2,596,715
2. 固定負債			
退職給与引当金	964,843	964,843	0
楽器購入引当金	0	1,948,000	△1,948,000
固定負債合計	964,843	2,912,843	△1,948,000
負債合計	3,643,143	2,994,428	648,715
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,665,818	5,350,000	315,818
寄付金	5,665,818	5,350,000	315,818
(うち特定資産への充当額)	(5,350,000)	(5,350,000)	(0)
2. 一般正味財産	503,756,438	512,551,331	△8,794,893
(うち基本財産への充当額)	(0)	(18,000,000)	(△18,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(316,033,524)	(307,011,407)	(9,022,117)
正味財産合計	509,422,256	517,901,331	△8,479,075
負債及び正味財産合計	513,065,399	520,895,759	△7,830,360