

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	30,185,138		30,185,138
未収金	18,000	0	0		18,000
他会計へ振替	0	0	2,123,158	△ 2,123,158	0
流動資産合計	18,000	0	32,308,296	△ 2,123,158	30,203,138
2. 固定資産					
(1) 特定資産					0
退職給与引当資産	0	0	1,500,000		1,500,000
事務所移転引当資産	0	0	1,500,000		1,500,000
連合会総会引当資産	0	0	1,000,000		1,000,000
特定資産合計	0	0	4,000,000		4,000,000
(2) その他固定資産					
電話加入権	0	0	105,284		105,284
その他固定資産合計	0	0	105,284		105,284
固定資産合計	0	0	4,105,284		4,105,284
資産合計	18,000	0	36,413,580	△ 2,123,158	34,308,422
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	0	0	85,142		85,142
他会計から振替	2,123,158	0	0	△ 2,123,158	0
流動負債合計	2,123,158	0	85,142	△ 2,123,158	85,142
2. 固定負債					
退職給与引当金	0	0	1,500,000		1,500,000
事務所移転引当金	0	0	1,500,000		1,500,000
連合会総会引当金	0	0	1,000,000		1,000,000
固定負債合計	0	0	4,000,000		4,000,000
負債合計	2,123,158	0	4,085,142	△ 2,123,158	4,085,142
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産	△ 2,105,158	0	32,328,438		30,223,280
(うち特定資産への充当額)	0	0	4,000,000		4,000,000
正味財産合計	△ 2,105,158	0	32,328,438		30,223,280
負債及び正味財産合計	18,000	0	36,413,580	△ 2,123,158	34,308,422

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給与引当資産	1,200,000	300,000	0	1,500,000
	事務所移転引当資産	0	1,500,000	0	1,500,000
	連合会総会引当資産	0	1,000,000	0	1,000,000
	特定資産合計	1,200,000	2,800,000	0	4,000,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

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	
退職給与引当金	1,200,000	300,000	0	0	1,500,000
事務所移転引当金	0	1,500,000	0	0	1,500,000
連合会総会引当金	0	1,000,000	0	0	1,000,000