

貸借対照表

貸借対照表総括表

(平成23年3月31日現在)

単位：円

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
・資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	4,483,255	0	0	4,483,255
郵便貯金基本財産利息	269,380	0	0	269,380
郵便振替	127,878	0	0	127,878
前払金	107,880	0	0	107,880
流動資産合計	4,988,393	0	0	4,988,393
2. 固定資産				
基本財産				
郵便貯金	5,000,000	0	0	5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
社会貢献活動引当資産	11,200,000	0	0	11,200,000
周年行事引当資産	800,000	0	0	800,000
減価償却引当資産	3,987,943	0	0	3,987,943
退職給与引当資産	8,930,000	0	0	8,930,000
研修引当資産	14,000,000	0	0	14,000,000
青年女性研修資産	300,000	0	0	300,000
青年女性部周年行事引当資産	600,000	0	0	600,000
特定資産合計	39,817,943	0	0	39,817,943
その他固定資産				
建物	1,089,479	0	0	1,089,479
建物付属設備	476,122	0	0	476,122
什器備品	22,961	0	0	22,961
電話加入権	117,110	0	0	117,110
敷金・保証金	2,940,192	0	0	2,940,192
その他の固定資産合計	4,645,864	0	0	4,645,864
固定資産合計	49,463,807	0	0	49,463,807
資産合計	54,452,200	0	0	54,452,200
・負債の部				
1. 流動負債				
預り金	72,113	0		72,113
法人税等引当金	2,082,050			2,082,050
流動負債合計	2,154,163	0	0	2,154,163
2. 固定負債				
退職給与引当金	8,930,000	0		8,930,000
固定負債合計	8,930,000	0	0	8,930,000
負債合計	11,084,163	0	0	11,084,163
・正味財産の部				0
1. 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味資産				
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	0		(5,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(44,585,170)	0		(44,585,170)
一般正味資産合計	43,368,037			43,368,037
正味財産合計	43,368,037	0	0	43,368,037
負債及び正味財産合計	54,452,200	0	0	54,452,200