

貸借対照表

平成23年3月31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			
現金預金			
現金手許有高預金	432,269	7,027	425,242
東京厚生信用組合	10,910,734	10,292,412	618,322
UFJ銀行	62,271	2,046	60,225
三和銀行	462	429	33
三菱東京UFJ銀行	713,910	549,500	164,410
未収金 ※1	4,685,563	1,292,927	3,392,636
前払金 ※2	155,940	157,920	-1,980
有価証券 東京厚生信用組合	20,000	20,000	0
流動資産合計	16,981,149	12,322,261	4,658,888
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(赤門アビタシオン308号) ※3	926,652	963,396	-36,744
基本財産合計	926,652	963,396	-36,744
(2) 特定資産			
退職金引当資産 東京厚生信用組合	1,214,254	1,060,546	153,708
事務所修繕費積立金 東京厚生信用組合	4,231,576	4,041,576	190,000
事務学修費積立金 東京厚生信用組合	2,353,495	2,356,240	-2,745
福祉部会計 東京厚生信用組合	2,737,044	2,620,144	116,900
事務所基金 東京厚生信用組合	8,274,092	8,689,529	-415,437
特定資産合計	18,810,461	18,768,035	42,426
(3) その他固定資産 ※4			
借地権(赤門アビタシオン308号)	4,061,073	13,446,248	-9,385,175
什器・備品	106,323	129,345	-23,022
電話加入権	3,000	100,000	-97,000
その他固定資産合計	4,170,396	13,675,593	-9,505,197
固定資産合計	23,907,509	33,407,024	-9,499,515
資産合計	40,888,658	45,729,285	-4,840,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(受託事業協力費) ※5	7,620,435	4,144,009	3,476,426
預り金(源泉所得税) ※6	331,180	315,390	15,790
流動負債合計	7,951,615	4,459,399	3,492,216
2. 固定負債			
事務所取得出資金	18,260,000	18,920,000	-660,000
退職給与引当金	1,214,254	1,060,546	153,708
固定負債合計	19,474,254	19,980,546	-506,292

負債合計	27,425,869	24,439,945	2,985,924
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
事務所修繕積立金	4,231,576	4,041,576	190,000
事務学修費積立金	2,353,495	2,356,240	-2,745
福祉部会計	2,737,044	2,620,144	116,900
事務所基金	8,274,092	8,689,529	-415,437
指定正味財産合計	17,596,207	17,707,489	-111,282
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(17,596,207)	(17,707,489)	113,382
2. 一般正味財産	-4,133,418	3,581,851	-7,715,269
正味財産財産合計	13,462,789	21,289,340	-7,826,551
負債及び正味財産合計	40,888,658	45,729,285	-4,840,627