

貸借対照表（総括表）

平成23年6月30日 現在

（単位：円）

科 目	一般会計	受託事務 特別会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	113,447,197	2,253,357		115,700,554
未収会費	0			0
未収金	17,389,680			17,389,680
前払金	32,332			32,332
流動資産合計	130,869,209	2,253,357		133,122,566
2. 固定資産				
その他固定資産				
什器備品ほか	484,396			484,396
電話加入権	116,863			116,863
その他固定資産合計	601,259			601,259
固定資産合計	601,259			601,259
資産合計	131,470,468	2,253,357		133,723,825
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,003,100			2,003,100
前受金				0
預り金	2,444,192	133,943		2,578,135
流動負債合計	4,447,292	133,943		4,581,235
2. 固定負債				
退職給付引当金	78,689,166			78,689,166
固定負債合計	78,689,166			78,689,166
負債合計	83,136,458	133,943		83,270,401
III 正味財産の部				
一般正味財産	48,334,010	2,119,414		50,453,424
（うち特定資産への充当額）	0	0		0
正味財産合計	48,334,010	2,119,414		50,453,424
負債及び正味財産合計	131,470,468	2,253,357		133,723,825

貸借対照表（一般会計）

平成23年6月30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	113,447,197	94,783,775	18,663,422
未収会費	0	0	0
未収金	17,389,680	11,236,660	6,153,020
前払金	32,332	0	32,332
流動資産合計	130,869,209	106,020,435	24,848,774
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品ほか	484,396	830,100	-345,704
電話加入権	116,863	116,863	0
その他固定資産合計	601,259	946,963	-345,704
固定資産合計	601,259	946,963	-345,704
資産合計	131,470,468	106,967,398	24,503,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,003,100	497,490	1,505,610
前受金			
預り金	2,444,192	2,085,999	358,193
流動負債合計	4,447,292	2,583,489	1,863,803
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,689,166	39,901,516	38,787,650
固定負債合計	78,689,166	39,901,516	38,787,650
負債合計	83,136,458	42,485,005	40,651,453
III 正味財産の部			
一般正味財産	48,334,010	64,482,393	-16,148,383
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	48,334,010	64,482,393	-16,148,383
負債及び正味財産合計	131,470,468	106,967,398	24,503,070

貸借対照表（特別会計）

平成23年6月30日 現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	2,253,357	2,221,781	31,576
流動資産合計	2,253,357	2,221,781	31,576
資産合計	2,253,357	2,221,781	31,576
II 負債の部			
流動負債			
預り金	133,943	122,335	11,608
流動負債合計	133,943	122,335	11,608
負債合計	133,943	122,335	11,608
III 正味財産の部			
一般正味財産	2,119,414	2,099,446	19,968
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	2,119,414	2,099,446	19,968
負債及び正味財産合計	2,253,357	2,221,781	31,576

財 産 目 録

平成23年6月30日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	115,700,554	
現金手許有高	270,231	
普通預金		
広島銀行八丁堀支店 (2口座)	11,870,604	
広島銀行本店 (2口座)	11,544,943	
もみじ銀行鷹野橋支店	18,221,856	
山陰合同銀行広島支店	11,510,399	
みずほ銀行広島営業口支店	11,842,697	
鳥取銀行広島支店	11,636,542	
広島信用金庫本店	11,427,453	
定期預金		
山口銀行広島支店	5,026,441	
鳥取銀行広島支店	4,019,146	
もみじ銀行鷹野橋支店	5,028,040	
中国銀行広島支店	4,019,547	
広島銀行本店	5,022,428	
山陰合同銀行広島支店	4,019,388	
郵便貯金	240,839	
未収金		
未収事業収入	17,389,680	
前払金		
図書費	32,332	
流動資産合計		133,122,566
2. 固定資産		
その他固定資産		
什器備品ほか	484,396	
電話加入権	116,863	
その他固定資産合計	601,259	
固定資産合計		601,259
資産合計		133,723,825
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,003,100	
外部委託費	853,100	
報告書印刷費	1,150,000	
広報雑費	0	
前受金	0	
預り金	2,578,135	
所得税	991,800	
社会保険料	1,267,735	
市民税	318,600	
流動負債合計		4,581,235
2. 固定負債		
退職給付引当金	78,689,166	
固定負債合計		78,689,166
負債合計		83,270,401
正味財産		50,453,424