

# 貸 借 対 照 表

平成21年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	70,446,232	
未収金	196,802	
棚卸資産	1,024,798	
前払金	691,280	
流動資産合計		72,359,112
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産有価証券	299,923,840	
普通預金城北信金	76,160	
基本財産合計	300,000,000	
(2) その他固定資産		
什器備品	283,500	
什器備品減価償却累計額	△ 113,400	
給付事業積立預金	20,807,789	
その他固定資産合計	20,977,889	
固定資産合計		320,977,889
資 産 合 計		393,337,001
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	9,559,973	
前受金	345,100	
預り金	394,507	
短期借入金	0	
流動負債合計		10,299,580
2 固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		10,299,580
<b>III 正味財産の部</b>		
1 正味財産		383,037,421
(うち基本金)		(300,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(△9,275,194)
負債及び正味財産合計		393,337,001

# 正味財産増減計算書

平成21年4月 1日 から  
平成22年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用収入	3,638,117	
事業収入	61,500,430	
補助金収入	36,488,766	
寄付金収入	0	
借入金収入	10,000,000	
雑収入	725,243	
経常収益計		112,352,556
(2) 経常費用		
事業費	97,395,424	
管理費	14,131,626	
借入金返済支出	10,000,000	
特定預金支出	107,834	
雑損失	44,000	
経常費用計		121,678,884
当期経常減少額		△ 9,326,328
2 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
資産増加額	107,834	
負債減少額	10,000,000	
資産減少額	△ 56,700	
負債増加額	△ 10,000,000	
経常外収益計		51,134
(2) 経常外費用		
指定正味財産増減額	0	
経常外費用計		0
当期経常外増加額		51,134
当期一般正味財産減少額		△ 9,275,194
一般正味財産期首残高		92,312,615
一般正味財産期末残高		83,037,421
II 指定正味財産増減の部		
当期一般正味財産増加額		0
指定正味財産期首残高		300,000,000
指定正味財産期末残高		300,000,000
III 正味財産期末残高		383,037,421

## 計 算 書 類 に 対 す る 注 記

(平成22年3月31日現在)

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について  
有価証券については、取得原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について  
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (3) 資金の範囲について  
資金の範囲には、現金預金、未収金、棚卸資産、前払金、未払金、前受金、預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

### 2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産有価証券	299,885,760	38,080	0	299,923,840
普通預金城北信金	114,240	0	38,080	76,160
合計（基本金）	300,000,000	38,080	38,080	300,000,000

### 3 次期繰越収支差額内容は、次のとおりである。

(単価：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	78,206,056	70,446,232
未収金	159,200	196,802
棚卸資産	1,213,520	1,024,798
前払金	74,280	691,280
合 計	79,653,056	72,359,112
未払金	7,131,705	9,559,973
前受金	715,500	345,100
預り金	419,991	394,507
合 計	8,267,196	10,299,580
次期繰越収支差額	71,385,860	62,059,532

### 4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単価：円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産 什器備品	283,500	△113,400	170,100
合 計	283,500	△113,400	170,100

# 財 産 目 録

平成22年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	70,446,232	
現金	0	
普通預金		
みずほ銀行三ノ輪支店	20,446,232	
定期預金		
みずほ銀行三ノ輪支店	50,000,000	
未収金	196,802	
棚卸資産	1,024,798	
前払金	691,280	
流動資産合計		72,359,112
2 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券		
利付国債・10年国債	150,000,000	
利付国債・5年国債	149,923,840	
普通預金		
城北信用金庫本店営業部	76,160	
基本財産合計		300,000,000
(2) その他固定資産		
什器備品	170,100	
給付事業積立預金		
定期預金		
城北信用金庫本店営業部	10,807,789	
中央労働金庫荒川支店	10,000,000	
その他固定資産合計	20,977,889	
固定資産合計		320,977,889
資 産 合 計		393,337,001
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	9,559,973	
前受金	345,100	
預り金	394,507	
流動負債合計		10,299,580
負 債 合 計		10,299,580
正 味 財 産		383,037,421