

# 貸 借 対 照 表

平成23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	51,031,336		
未収金	207,880		
棚卸資産	339,580		
前払金	2,499,600		
流動資産合計		54,078,396	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	299,961,920		
普通預金城北信金	38,080		
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	△ 170,100		
給付事業積立預金	20,859,671		
その他固定資産合計	20,973,071		
固定資産合計		320,973,071	
資 産 合 計			375,051,467
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	7,872,355		
前受金	562,300		
預り金	384,527		
短期借入金	0		
流動負債合計		8,819,182	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			8,819,182
<b>III 正味財産の部</b>			
1 正味財産			366,232,285
(うち基本金)			(300,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(△16,805,136)
負債及び正味財産合計			375,051,467

# 正味財産増減計算書

平成22年4月 1日 から  
平成23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	3,638,096	
事業収入	49,738,990	
補助金収入	36,919,172	
寄付金収入	0	
借入金収入	0	
雑収入	565,926	
経常収益計		90,862,184
(2) 経常費用		
事業費	93,866,632	
管理費	13,697,188	
借入金返済支出	0	
特定預金支出	51,882	
雑損失	46,800	
経常費用計		107,662,502
当期経常減少額		△ 16,800,318
2 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
資産増加額	51,882	
負債減少額		
資産減少額	△ 56,700	
負債増加額		
経常外収益計		△ 4,818
(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		△ 4,818
当期一般正味財産減少額		△ 16,805,136
一般正味財産期首残高		83,037,421
一般正味財産期末残高		66,232,285
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		366,232,285

## 計 算 書 類 に 対 す る 注 記

(平成23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	299,923,840	38,080	0	299,961,920
普通預金城北信金	76,160	0	38,080	38,080
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	70,446,232	51,031,336
未収金	196,802	207,880
棚卸資産	1,024,798	339,580
前払金	691,280	2,499,600
合 計	72,359,112	54,078,396
未払金	9,559,973	7,872,355
前受金	345,100	562,300
預り金	394,507	384,527
合 計	10,299,580	8,819,182
次期繰越収支差額	62,059,532	45,259,214

### 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	△170,100	113,400
合 計	283,500	△170,100	113,400

# 財 産 目 録

平成23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	51,031,336		
現金	0		
普通預金			
みずほ銀行三ノ輪支店	11,031,336		
中央労働金庫荒川支店	10,000,000		
定期預金			
みずほ銀行三ノ輪支店	30,000,000		
未収金	207,880		
棚卸資産	339,580		
前払金	2,499,600		
流動資産合計		54,078,396	
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	149,961,920		
普通預金			
城北信用金庫本店営業部	38,080		
基本財産合計		300,000,000	
(2) その他固定資産			
什器備品	113,400		
給付事業積立預金			
定期預金			
城北信用金庫本店営業部	10,839,671		
中央労働金庫荒川支店	10,020,000		
その他固定資産合計	20,973,071		
固定資産合計		320,973,071	
資 産 合 計			375,051,467
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,872,355		
前受金	562,300		
預り金	384,527		
流動負債合計		8,819,182	
負 債 合 計			8,819,182
正 味 財 産			366,232,285