

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	出版特別会計	市川房枝基金特別会計	福祉運用資金特別会計
I.資産の部					
1.流動資産					
現金預金	6,123,025	1,684,601	477,595	3,938,884	21,945
未収金	115,155	23,000	92,155		
前払金	5,300		5,300		
棚卸資産	4,330,939		4,330,939		
流動資産計	10,574,419	1,707,601	4,905,989	3,938,884	21,945
2.固定資産					
1.基本財産					
土地	792,770	792,770			
建物	15,648,200	15,648,200			
2.特定資産					
退職手当積立資産	13,027,190	13,027,190			
婦選会館整備改修積立資産	14,384,713	14,384,713			
預り保証金引当資産	1,140,000	1,140,000			
市川房枝基金	30,000,000			30,000,000	
3.その他固定資産					
土地	500,250	500,250			
建物	51,071,577	51,071,577			
建物付属設備	20,475,519	20,475,519			
什器備品	14,135,561	14,135,561			
書籍	2,362,604	2,362,604			
固定資産計	163,538,384	133,538,384	0	30,000,000	0
資産合計	174,112,803	135,245,985	4,905,989	33,938,884	21,945

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	出版特別会計	市川房枝基金特別会計	福祉運用資金特別会計
II.負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,336,938	850,781	486,157		
前受金	861,584	854,784	6,800		
預り金	1,275,077	1,188,476	86,601		
流動資産計	3,473,599	2,894,041	579,558	0	0
III.正味財産の部					
1. 正味財産	0				
1. 指定正味財産	30,792,770	792,770		30,000,000	
(うち基本財産への充当額)	792,770	792,770			
受贈土地	792,770	792,770			
(うち特定資産への充当額)	30,000,000			30,000,000	
寄付金	30,000,000			30,000,000	
2. 一般正味財産	139,846,434	131,559,174	4,326,431	3,938,884	21,945
(うち基本財産への充当額)	15,648,200	15,648,200			
(うち特定資産への充当額)	27,411,903	27,411,903			
正味財産計	170,639,204	132,351,944	4,326,431	33,938,884	21,945
負債及び正味財産合計	174,112,803	135,245,985	4,905,989	33,938,884	21,945