

平成21年度 財団法人おおいた勤労者サービスセンター 決算報告書

貸借対照表

平成22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	12,275	24,714	△ 12,439
普通預金	89,523,307	59,950,012	29,573,295
流動資産合計	89,535,582	59,974,726	29,560,856
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
運営積立預金	1,100,600	979,553	121,047
事業拡充引当預金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
特定資産合計	25,100,600	19,979,553	5,121,047
(3) その他固定資産			
車両運搬具	219,903	586,407	△ 366,504
什器備品	216,530	327,032	△ 110,502
電話加入権	229,320	229,320	0
敷金	259,120	259,120	0
駐車場保証金	18,900	18,900	0
その他固定資産合計	943,773	1,420,779	△ 477,006
固定資産合計	56,044,373	51,400,332	4,644,041
資産合計	145,579,955	111,375,058	34,204,897
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,021,702	719,507	1,302,195
前受会費	9,483,109	16,565,636	△ 7,082,527
預り金	153,086	175,001	△ 21,915
流動負債合計	11,657,897	17,460,144	△ 5,802,247
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,657,897	17,460,144	△ 5,802,247
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(25,100,600)	(19,979,553)	(5,121,047)
正味財産合計	133,922,058	93,914,914	40,007,144
負債及び正味財産合計	145,579,955	111,375,058	34,204,897