

# 貸借対照表

平成24年3月31日  
単位:円

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	<u>39,240,303</u>	流動負債	<u>943,345</u>
現 金	24,275	預 り 金	430,000
普 通 預 金	24,443,228	仮 受 金	513,345
郵 便 振 替 口 座	14,772,800		
仮 払 金	0		
固定資産	<u>676,551,215</u>	固定負債	<u>508,411,575</u>
電 話 加 入 権	932,559	退 職 給 与 引 当 金	16,503,289
退 職 給 与 引 当 預 金	16,503,289	運 営 調 整 積 立 金	46,000,000
運 営 調 整 積 立 預 金	46,000,000	役 員 退 任 引 当 金	7,495,000
役 員 退 任 引 当 預 金	7,495,000	役 職 員 共 済 引 当 金	31,303,082
役 職 員 共 済 引 当 金 預 金	31,303,082	会 館 建 設 口 引 当 金	140,159,499
会 館 建 設 口 引 当 金 預 金	140,159,499	長 期 預 り 金 (支 部 会 館 建 設 口)	266,950,705
長 期 預 り 金 預 金	266,950,705		
出 資 金	200,000		
建 物	31,747,667		
建 物 付 帯 設 備	1,414,921		
器 具 備 品	100,438		
構 築 物	1,566,115		
土 地	132,177,940		
		正味財産	<u>206,436,598</u>
		次 期 繰 越 収 支 差 額	206,436,598
		前 期 繰 越 収 支 差 額	340,901,016
		(当 期 収 支 差 額)	(-134,464,418)
合 計	715,791,518	合 計	715,791,518

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:円

科 目	金 額	
I. 増加の部		
1. 資産増加額		7,776,126
退職給与引当預金増加額 協会	1,546,737	
"    保証協会	124,308	
運営調整積立預金増加額	0	
役員退任引当預金増加額	410,000	
役職員共済引当金預金増加額	0	
会館建設口引当金預金増加額	140,159,499	
当期収支差額	△ 134,464,418	
2. 負債減少額		2,392,250
退職給与引当金減少額	1,925,000	
運営調整積立預金減少額	0	
役員退任引当金減少額	40,000	
役職員共済引当金預金減少額	427,250	
会館建設口引当金預金減少額	0	
増加額合計		10,168,376
II. 減少の部		
1. 資産減少額		2,392,250
退職給与引当金減少額	1,925,000	
運営調整積立預金減少額	0	
役員退任引当金減少額	40,000	
役職員共済引当金預金減少額	427,250	
会館建設口引当金預金減少額	0	
2. 負債増加額		142,240,544
退職給与引当金繰入額 協会	1,546,737	
"    保証協会	124,308	
運営調整積立金繰入額	0	
役員退任引当金繰入額	410,000	
役職員共済引当金繰入額	0	
会館建設口引当金繰入額	140,159,499	
減少額合計		144,632,794
当期正味財産増加額		△ 134,464,418
前期繰越正味財産額		340,901,016
期末正味財産合計額		206,436,598

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 なし

(2) 固定資産減価償却累計額及び当期末残高

科目	固定資産取得額	減価償却累計額	当期末残高
建物	107,618,899	75,871,232	31,747,667
建物附帯設備	24,590,659	23,175,738	1,414,921
器具・備品	4,549,450	4,449,012	100,438
構築物	2,572,500	1,006,385	1,566,115
合計	139,331,508	104,502,367	34,829,141

(3) 固定資産の取得価額及び売却価額 なし

(4) 引当金の計上基準

- 退職給与引当金・・・期末退職給与要支給額
- 運営調整積立金・・・特別資金関連支出相当額
- 役員退任引当金・・・役員退任時退職金要支出額
- 役職員共済引当金・・・役員・職員共済関係給付金
- 会館建設口引当金・・・会館建設関係・取得等支出相当額

(5) 資金の範囲

下記2に記載するとおりである

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
流動資産(現金・普通預金)	439,037,954	306,191,008
固定資産(建物・土地外)	240,717,463	409,600,510
資産合計(イ)	679,755,417	715,791,518
流動負債(預り金)	268,731,600	430,000
〃 (仮受金)	240,557	513,345
固定負債(退職給与引当金外)	69,882,244	241,460,870
〃 (長期預り金)	0	266,950,705
負債合計(ロ)	338,854,401	509,354,920
次期繰越収支差額(イ)－(ロ)	340,901,016	206,436,598

3. 預り金より発生した利息 なし

4. 保証債務の内訳及び担保提供 なし

# 財産目録

平成24年3月31日

単位:円

科 目		金 額	
<b>資産の部</b>			
(1)流動資産			
現 金	手 許 有 高	24,275	24,275
普 通 預 金	足 利 銀 行 本 店	17,619,887	
〃	鹿沼相互信用金庫宇都宮支店	4,621,433	
〃	鹿沼相互信用金庫宇都宮支店	2,005,260	
〃	栃木信用金庫宇都宮営業部	196,648	24,443,228
郵便振替口座	宇 都 宮 三 の 沢 郵 便 局	14,629,500	
〃	宇 都 宮 三 の 沢 郵 便 局	143,300	14,772,800
仮 払 金		0	0
(2)固定資産			
電 話 加 入 権	電 話 加 設 料		932,559
退職給与引当預金	足 利 銀 行 本 店 普 通 預 金		16,503,289
運営調整積立預金	足 利 銀 行 本 店 普 通 預 金		46,000,000
役員退任引当預金	足 利 銀 行 本 店 普 通 預 金		7,495,000
役職員共済引当預金	栃 木 銀 行 本 店 普 通 預 金		31,303,082
会館建設口引当預金	足 利 銀 行 本 店 普 通 預 金		140,159,499
長 期 預 り 金	足 利 銀 行 本 店 普 通 預 金		266,950,705
出 資 金	栃 木 信 用 金 庫 宇 都 宮 営 業 部		200,000
建 物	本 部 ・ 支 部 の 建 物		31,747,667
建 物 付 帯 設 備	〃 建 物 付 帯 設 備		1,414,921
器 具 備 品	〃 器 具 ・ 備 品		100,438
構 築 物	県 南 支 部 ( 駐 車 場 )		1,566,115
土 地	本 支 部 会 館 の 土 地		132,177,940
	資 産 合 計		<b><u>715,791,518</u></b>
<b>負債の部</b>			
(1)流動負債			
預 り 金	店頭用看板・法定講習会受講料	430,000	430,000
仮 受 金	不動産総合コース受講料・社会保険料	513,345	513,345
(2)固定負債			
退職給与引当金			16,503,289
運営調整積立金			46,000,000
役員退任引当金			7,495,000
役職員共済引当金			31,303,082
会館建設口引当金			140,159,499
長 期 預 り 金			266,950,705
	負 債 合 計		509,354,920
	正 味 財 産		206,436,598
	負債及び正味財産合計		<b><u>715,791,518</u></b>