

## II. 正味財産増減計算書 (平成23年3月31日)

(単位：円)

(増加の部)	科目	決算額	摘要
	前期繰越増減差額	4,440,461	
	資産増加額		
	事業引当資産	0	
	退職引当資産増加額	598,500	
	<b>増加資産額合計 (D)</b>	<b>598,500</b>	
(減少の部)	科目	決算額	摘要
	資産減少額		
	事業引当資産	0	
	退職引当資産増加額	598,500	
	什器備品償却額	4,021	
	減少額合計 (E)	602,521	
	次期繰越増減差額 (F = D - E)	4,436,440	
	<b>剰余金合計 (G = C + F)</b>	<b>1,225,731</b>	

## III. 貸借対照表 (平成23年3月31日)

(単位：円)

資産		負債及び正味財産	
<b>I 流動資産</b>		<b>I 流動負債</b>	
現金	24,016	前受金	3,589,000
みずほ普通預金	5,211,909	預り金	22,240
三菱東京UFJ①	2,008,129	<b>流動負債合計</b>	<b>3,611,240</b>
郵便振替口座①	17,445,612		
三菱東京UFJ②	4,016,027	<b>II 固定負債</b>	
三菱東京UFJ③	1,269,710	事業引当金	21,200,000
郵便貯金	3,012,489	退職給与引当金	1,312,500
みずほ定期預金	1,567,322	<b>固定負債合計</b>	<b>22,512,500</b>
郵便振替口座②	662,000		
未収入金	1,920,000	<b>III 正味財産</b>	
前払金	131,250	次期繰越収支差額	7,821,091
立替金	176,367	次期繰越増減差額	4,436,440
<b>流動資産合計</b>	<b>37,444,831</b>	余剰金合計	12,257,531
		<b>正味財産合計</b>	<b>12,257,531</b>
<b>II 固定資産</b>			
什器備品	11,640		
敷金	884,000		
電話加入権	40,800		
<b>固定資産合計</b>	<b>936,440</b>		
<b>資産合計</b>	<b>38,381,271</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>38,381,271</b>

(注) 1 流動資産には事業引当資産並びに退職引当資産を含む。

事業引当資産 計21,200千円 / 退職引当資産 1,312千円

※事業引当資産内訳は下記の通り。

- ・予防学会費7年分(8,400千円)
- ・予防セミナー費7年分(7,000千円)
- ・奨励賞9年分(4,800千円)
- ・日本循環器病予防学会奨励賞10年分(1,000千円)

※退職引当金は期末要支給額を計上

- 2 敷金は借室の保証敷金
- 3 未収入金は平成23年度に入金される平成22年度分収入分
- 4 前受金は平成23年度分以降普通会費及び賛助会費
- 5 預り金は事務局員の源泉税、社会保険料