

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

社団法人 新潟県栄養士会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
当座預金			11,066,500		11,066,500
普通預金	5,685,751	331,720	4,038,833		10,056,304
定期預金	6,115,164	320,998	4,314,166		10,750,328
未収金	817,810				817,810
前払金	590,325		310,340		900,665
前払費用					0
立替金			4,930		4,930
流動資産合計	13,209,050	652,718	19,734,769	0	33,596,537
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産(特)	156,000	12,000	72,000		240,000
償却資産購入積立資産					0
特定資産合計	156,000	12,000	72,000	0	240,000
(3) その他固定資産					
建物(内装工事)	481,362				481,362
什器備品	76,519		82,316		158,835
敷金	178,594	13,738	82,428		274,760
その他固定資産合計	736,475	13,738	164,744	0	914,957
固定資産合計	892,475	25,738	236,744	0	1,154,957
資産合計	14,101,525	678,456	19,971,513	0	34,751,494
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	172,440	411,600	197,590		781,630
未払費用			29,983		29,983
前受金			12,082,950		12,082,950
預り金			4,004,904		4,004,904
流動負債合計	172,440	411,600	16,315,427	0	16,899,467
2. 固定負債					
退職給付引当金	156,000	12,000	72,000		240,000
固定負債合計	156,000	12,000	72,000	0	240,000
負債合計	328,440	423,600	16,387,427	0	17,139,467
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)			(0)	(0)
2. 一般正味財産	13,773,085	254,856	3,584,086	0	17,612,027
正味財産合計	13,773,085	254,856	3,584,086	0	17,612,027
負債及び正味財産合計	14,101,525	678,456	19,971,513	0	34,751,494