

### 貸借対照表総括表

(平成21年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	共 済 補 償 制 度 特 別 会 計	地 域 貢 献 活 動 推 進 基 金 計 特 別 会 計	登 録 業 務 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>資 産 の 部</b>						
1.流 動 資 産						369,439,307
現金預金	81,119,039	3,745,457	20,165,562	138,977,066		244,007,124
未収金	109,378,951		26,250			109,405,201
立替金	3,244,864	843,126			2,858,564	1,229,426
貯蔵品	5,921,557		2,336,199	6,799,800		15,057,556
貸倒引当金	260,000					260,000
2.固 定 資 産						268,263,202
(1)特定資産						248,413,215
運営資金積立資産	41,521,019					41,521,019
退職給付引当資産	120,721,545	12,601,101		1,214,040		134,536,686
会館建設積立資産	6,853,089					6,853,089
研修会等積立資産	65,502,421					65,502,421
(2)その他固定資産						19,849,987
什器備品	840,836					840,836
建物付属設備	72,700			1,481,055		1,553,755
ソフトウェア	1,282,300			1,243,129		2,525,429
敷金	14,929,967					14,929,967
<b>資 産 合 計</b>	<b>451,128,288</b>	<b>17,189,684</b>	<b>22,528,011</b>	<b>149,715,090</b>	<b>2,858,564</b>	<b>637,702,509</b>
<b>負 債 の 部</b>						
1.流 動 負 債						136,407,640
預り金	2,418,073	2,956,642				5,374,715
未払金	51,767,357	76,979	15,159	29,057,912	2,858,564	78,058,843
登録前受金				45,445,200		45,445,200
賞与引当金	5,235,220	528,606		1,765,056		7,528,882
2.固 定 負 債						132,606,328
退職給付引当金	119,051,105	12,341,183		1,214,040		132,606,328
<b>負 債 合 計</b>	<b>178,471,755</b>	<b>15,903,410</b>	<b>15,159</b>	<b>77,482,208</b>	<b>2,858,564</b>	<b>269,013,968</b>
<b>正 味 財 産 の 部</b>						
一般正味財産	272,656,533	1,286,274	22,512,852	72,232,882	0	368,688,541
(うち特定資産への充当額)	(113,876,529)					(113,876,529)
正味財産合計	272,656,533	1,286,274	22,512,852	72,232,882	0	368,688,541
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>451,128,288</b>	<b>17,189,684</b>	<b>22,528,011</b>	<b>149,715,090</b>	<b>2,858,564</b>	<b>637,702,509</b>