

貸借対照表総括表
(平成22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 特 別 会 計	登 録 業 務 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部						
1.流動資産						200,221,815
現金預金	87,198,509	3,759,584	4,509,835	45,704,071		141,171,999
未収金	35,281,880		18,900	3,261,430	△ 672,210	37,890,000
立替金	302,404				△ 123,602	178,802
貯蔵品	11,318,174		1,636,528	8,216,312		21,171,014
貸倒引当金	△ 190,000					△ 190,000
2.固定資産						357,210,643
(1)特定資産						335,227,063
運営資金積立資産	41,534,525					41,534,525
退職給付引当資産	104,090,797	12,616,528		1,605,680		118,313,005
会館建設積立資産	6,855,804					6,855,804
研修会等積立資産	65,523,729					65,523,729
UIA大会準備積立資産	3,000,000					3,000,000
登録事務運営準備金				100,000,000		100,000,000
(2)その他固定資産						21,983,580
什器備品	808,320					808,320
建物付属設備	72,700			2,021,429		2,094,129
ソフトウェア	3,175,373			975,791		4,151,164
敷金	14,929,967					14,929,967
資産合計	373,902,182	16,376,112	6,165,263	161,784,713	△ 795,812	557,432,458
II 負債の部						
1.流動負債						51,595,065
預り金	2,246,278	3,351,660				5,597,938
未払金	19,380,644			6,385,295	△ 795,812	24,970,127
登録前受金				12,874,700		12,874,700
賞与引当金	5,799,340	323,600		2,029,360		8,152,300
2.固定負債						121,020,467
退職給付引当金	106,719,284	12,695,503		1,605,680		121,020,467
負債合計	134,145,546	16,370,763	0	22,895,035	△ 795,812	172,615,532
III 正味財産の部						
一般正味財産	239,756,636	5,349	6,165,263	138,889,678	0	384,816,926
(うち特定資産への充当額)	(116,914,058)			(100,000,000)		(216,914,058)
正味財産合計	239,756,636	5,349	6,165,263	138,889,678	0	384,816,926
負債及び正味財産合計	373,902,182	16,376,112	6,165,263	161,784,713	△ 795,812	557,432,458