

貸借対照表総括表

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日 (単位：円)

科 目	合 計	一般会計	中 退 金 事 業	労働保険事務組合事業		労働衛生管理 研究会事業	快適職場 形成促進
				(一般会計)	(保険料 特別会計)		
I. 資産の部							
1. 流動資産							
現 金	31,954	31,954	0	0	0	0	0
普通預金	29,332,813	18,753,136	21,872	8,520,534	0	1,851,957	185,314
振替貯金	94,679	94,679					
未 収 金	180,920	180,920					
前 払 金	624,830	624,830					
仮払金(消費税)	2,242,197	2,242,197					
貯 蔵 品	518,756	518,756					
流動資産合計	33,026,149	22,446,472	21,872	8,520,534	0	1,851,957	185,314
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本金預金	1,000,000	1,000,000					
(2) 特定資産							
退職給与引当資産	50,431,168	50,431,168					
会館等建設積立資産	203,503,160	203,503,160					
(3) その他の固定資産							
什器備品	1,380,495	1,380,495					
保 証 金	40,000	40,000					
敷 金	2,475,550	2,475,550					
その他固定資産合計	3,896,045	3,896,045					
固定資産合計	258,830,373	258,830,373	0	0	0	0	0
資 産 合 計	291,856,522	281,276,845	21,872	8,520,834	0	1,851,957	185,314
II. 負債の部							
1. 流動負債							
前 受 金	27,150	27,150					
未払法人税	0	0					
仮受金(消費税)	2,408,896	2,408,896					
流動負債合計	2,436,046	2,436,046					
2. 固 定 負 債							
中退金掛金							
退職給与引当金	50,431,168	50,431,168					
会館等建設引当金	203,503,160	203,503,160					
固定負債合計	253,934,328	253,934,328					
負 債 合 計	256,370,374	256,370,374					
III. 正味財産の部							
正 味 財 産	35,486,148	24,906,471	21,872	8,520,534	0	1,851,957	185,314
(うち基本金)	(100,000)	(100,000)					
(うち当期正味財産増加額)	(6,199,372)	(6,199,372)					
正味財産合計	35,486,148	24,906,471	21,872	8,520,534	0	1,851,957	185,314
負債及び正味財産合計	291,856,522	281,276,845	21,872	8,520,534	0	1,851,957	185,314