

## 貸借対照表総括表

平成22年12月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	JC基金会計	周年事業特別 会計	什器備品特別 会計	事務局員退職給与 引当金特別会計	内部取引消去
<b>I 資産の部</b>						
1.流動資産						
現金預金	2,205,651					
現金	207,328					
普通預金	1,998,323					
十六銀行/今沢町支店	763,711					
十六銀行/今沢町支店	257,769					
大垣共立銀行/岐阜支店	409,030					
岐阜信用金庫/若宮町支店	543,363					
十六銀行/今沢町支店	2					
岐阜商工信用組合	24,448					
定期預金	1,007,615					
岐阜信用金庫/若宮町支店	1,007,615					
十六銀行/今沢町支店	0					
財政調整積立金	0					
貯蔵品	43,860					
流動資産合計	3,257,126	0	0	0	0	0
2.固定資産						
(1)基本財産						
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2)特定財産						
特定財産合計	0	0	0	0	0	0
(3)その他の固定資産						
定期預金	0	9,169,980	19,550,000	1,000,000	1,816,220	0
岐阜商工信用組合		3,500,000				
岐阜信用金庫/若宮町支店		3,000,000				
大垣共立銀行/岐阜支店		2,669,980				
十六銀行/今沢町支店			19,550,000	1,000,000	1,816,220	
什器備品	868,475					
電話加入権	100,000					
入居保証金		830,020				
その他の固定資産合計	968,475	10,000,000	19,550,000	1,000,000	1,816,220	0
固定資産合計	968,475	10,000,000	19,550,000	1,000,000	1,816,220	0
資産合計	4,225,601	10,000,000	19,550,000	1,000,000	1,816,220	0
<b>II 負債の部</b>						
1.流動負債						
未払金	286,020					
預り金	299,800					
源泉税預り金	-904					
社会保険料預り金	179,564					
その他預り金	7,700					
日本JC共済会	3,440					
次年度新年賀詞交歓会	110,000					
会員外預り金						
前受金	1,790,000					
流動負債合計	2,375,820	0	0	0	0	0
2.固定負債						
退職給付引当金	1,816,220					
固定負債合計	1,816,220	0	0	0	0	0
負債合計	4,192,040	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>						
1.指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)						
(うち特定財産への充当額)						
2.一般正味財産	33,561	10,000,000	19,550,000	1,000,000	1,816,220	0
(うち基本財産への充当額)						
(うち特定財産への充当額)						
正味財産合計	33,561	10,000,000	19,550,000	1,000,000	1,816,220	0
負債および正味財産合計	4,225,601	10,000,000	19,550,000	1,000,000	1,816,220	0