



貸借対照表

財団法人 千葉キリスト教青年会

2003/3/31現在
2002年度

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------|-------------|-------------|
| 1. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 144,309,041 | |
| 未収金 | 477,325 | |
| 貯蔵品 | 245,284 | |
| 仮払金 | 780,000 | |
| 立替金 | 0 | |
| 仮払消費税 | 0 | |
| 前払費用 | 4,062,417 | |
| 流動資産合計 | | 149,874,067 |
| 2. 固定資産 | | |
| ○基本財産 | | |
| 財団設立特定預金 | 1,000,000 | |
| 基本財産合計 | 1,000,000 | |
| ○その他の固定資産 | | |
| 建物 | 38,762,000 | |
| 構築物 | 2,000,000 | |
| 車両運搬具 | 1,670,200 | |
| 什器備品 | 2,324,325 | |
| 差入保証金 | 25,947,000 | |
| 有価証券 | 158,012,510 | |
| 退職給与引当預金 | 500,000 | |
| 退職手当払込金 | 7,714,968 | |
| 減価償却引当預金 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産合計 | 237,931,003 | |
| 固定資産合計 | | 238,931,003 |
| 資産合計 | | 388,805,070 |
| 2. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,986,504 | |
| 借入金 | 138,500,000 | |
| 未払消費税 | 1,481,900 | |
| 前受金 | 12,988,947 | |
| 預り金 | 6,118,400 | |
| 仮受金 | 1,535,000 | |
| 仮受消費税 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 166,610,751 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職手当引当金 | 7,714,968 | |
| 退職給与引当金 | 4,121,000 | |
| 固定負債合計 | | 11,835,968 |
| 負債合計 | | 178,446,719 |
| 3. 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | 210,358,351 |
| (うち基本金) | | 1,000,000 |
| (うち当期正味財産減少額) | | -59,860,264 |
| 負債及び正味財産合計 | | 388,805,070 |