



(単位：円)

| 科<br>目   | 公益事業  |       |       |       |       |    | その他事業 |       | 法人会計       | 合計         |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|------------|------------|
|          | 公益事業1 | 公益事業2 | 公益事業3 | 公益事業4 | 公益事業5 | 小計 | 収益事業1 | 共益事業1 |            |            |
| 当座預金     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 4,105,244  | 4,105,244  |
| 千葉銀当座    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 4,105,244  | 4,105,244  |
| 普通預金     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 17,000,171 | 17,000,171 |
| 千葉銀      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 9,112,234  | 9,112,234  |
| 千葉銀2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 4,461,416  | 4,461,416  |
| 千葉銀源泉    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 90,965     | 90,965     |
| 京葉銀行     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 2,414,797  | 2,414,797  |
| 千葉銀 千葉   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 293,412    | 293,412    |
| 千葉銀 東葛   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 10,438     | 10,438     |
| 千葉銀 松戸   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 156,954    | 156,954    |
| 千葉銀 船橋   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 0          | 0          |
| 千葉銀 習志野  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 67,570     | 67,570     |
| 千葉銀 八千代  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 0          | 0          |
| 千葉銀 印旛   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 131,000    | 131,000    |
| 千葉銀 成田   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 0          | 0          |
| 千葉銀 東総   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 79,000     | 79,000     |
| 千葉銀 山武   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 0          | 0          |
| 千葉銀 長生夷隅 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 1          | 1          |
| 千葉銀 君津   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 114,802    | 114,802    |
| 千葉銀 安房   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 66,132     | 66,132     |
| 千葉銀 市川浦安 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0     | 0     | 1,450      | 1,450      |

(単位：円)

| 科 目               | 公益事業    |           |         |       |         | 小計        | その他事業   |        | 法人会計       | 合計         |
|-------------------|---------|-----------|---------|-------|---------|-----------|---------|--------|------------|------------|
|                   | 公益事業1   | 公益事業2     | 公益事業3   | 公益事業4 | 公益事業5   |           | 収益事業1   | 共益事業1  |            |            |
| その他流動資産           | 0       | 2,193,225 | 0       | 0     | 0       | 2,193,225 | 344,692 | 0      | 0          | 2,537,917  |
| 未収会費              | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 0          | 0          |
| 事業未収金千葉県受託収入(講習会) | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 0          | 0          |
| 事業未収金千葉県受託収入(業務委) | 0       | 2,193,225 | 0       | 0     | 0       | 2,193,225 | 0       | 0      | 0          | 2,193,225  |
| 棚卸資産              | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 344,692 | 0      | 0          | 344,692    |
| 流動資産合計            | 0       | 2,193,225 | 0       | 0     | 0       | 2,193,225 | 344,692 | 0      | 21,233,440 | 23,771,357 |
| 2. 固定資産           |         |           |         |       |         |           |         |        |            |            |
| (1) 基本財産          |         |           |         |       |         |           |         |        |            |            |
| 基本財産合計            | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 0          | 0          |
| (2) 特定資産          |         |           |         |       |         |           |         |        |            |            |
| 退職給付引当資産          | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 3,679,033  | 3,679,033  |
| 会館建設費用準備資金        | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 19,046,990 | 19,046,990 |
| 特定資産合計            | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 22,726,023 | 22,726,023 |
| (3) その他固定資産       |         |           |         |       |         |           |         |        |            |            |
| 建物内装              | 78,834  | 69,540    | 122,779 | 5,146 | 163,494 | 439,793   | 29,594  | 33,737 | 88,796     | 591,920    |
| 什器備品              | 242,021 | 23,652    | 538     | 532   | 131,524 | 398,267   | 17,918  | 20,428 | 53,770     | 490,383    |
| 建物付属設備            | 0       | 16,836    | 34,032  | 1,734 | 6,905   | 59,507    | 4,006   | 4,563  | 12,017     | 80,093     |
| 出資金               | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 50,000     | 50,000     |
| 敷金                | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 750,000    | 750,000    |
| その他の固定資産合計        | 320,855 | 110,028   | 157,349 | 7,412 | 301,923 | 897,567   | 51,518  | 58,728 | 954,583    | 1,962,396  |
| 固定資産合計            | 320,855 | 110,028   | 157,349 | 7,412 | 301,923 | 897,567   | 51,518  | 58,728 | 23,680,606 | 24,688,419 |
| 資産合計              | 320,855 | 2,303,253 | 157,349 | 7,412 | 301,923 | 3,090,792 | 396,210 | 58,728 | 44,914,046 | 48,459,776 |

(単位：円)

| 科<br>目            | 公益事業    |           |         |       |         | 小計        | その他事業   |        | 法人会計       | 合計         |
|-------------------|---------|-----------|---------|-------|---------|-----------|---------|--------|------------|------------|
|                   | 公益事業1   | 公益事業2     | 公益事業3   | 公益事業4 | 公益事業5   |           | 収益事業1   | 共益事業1  |            |            |
| <b>II 負債の部</b>    |         |           |         |       |         |           |         |        |            |            |
| 1. 流動負債           |         |           |         |       |         |           |         |        |            |            |
| 預り金               | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 90,965     | 90,965     |
| 未払費用              | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 384,784    | 384,784    |
| 流動負債合計            | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 475,749    | 475,749    |
| 2. 固定負債           |         |           |         |       |         |           |         |        |            |            |
| 退職給付引当金           | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 3,679,033  | 3,679,033  |
| 固定負債合計            | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 3,679,033  | 3,679,033  |
| 負債合計              | 0       | 0         | 0       | 0     | 0       | 0         | 0       | 0      | 4,154,782  | 4,154,782  |
| <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         | 0       | 0      | 0          | 0          |
| 2. 一般正味財産         |         |           |         |       |         |           |         |        |            |            |
| (2) その他一般正味財産     | 320,855 | 2,303,253 | 157,349 | 7,412 | 301,923 | 3,090,792 | 396,210 | 58,728 | 40,759,264 | 44,304,994 |
| 一般正味財産            | 320,855 | 2,303,253 | 157,349 | 7,412 | 301,923 | 3,090,792 | 396,210 | 58,728 | 40,759,264 | 44,304,994 |
| 正味財産合計            | 320,855 | 2,303,253 | 157,349 | 7,412 | 301,923 | 3,090,792 | 396,210 | 58,728 | 40,759,264 | 44,304,994 |
| 負債及び正味財産合計        | 320,855 | 2,303,253 | 157,349 | 7,412 | 301,923 | 3,090,792 | 396,210 | 58,728 | 44,914,046 | 48,459,776 |