

科	目	金	額
(2) 特定資産			
① 退職給付引当預金			
定期預金	三菱東京UFJ銀行大和支店	9,912,974	
	八千代銀行大和支店	9,034,711	
	三井住友銀行大和支店	9,430,194	
② 会館取得引当預金			
定期預金	りそな銀行鶴間支店	7,537,578	
③ 固定資産取得引当預金			
定期預金	横浜銀行大和支店	3,553,027	
(3) その他の固定資産			
	数量 取得価格 厚木会より移管価格		
① 什器備品			
163. 内装工事	1 2,288,575 2,288,575	45,770	
173. 電飾看板・工事	1 210,635	4,213	
177. パソコン一式	1 255,150	5,101	
181. 会議室内装工事	1 787,500	391,782	
186. ルームエアコン	2 680,000	481,270	
189. パソコン	1 102,000	68,000	
② 車輛運搬具			
178. ダイハツハイゼット	1 925,200	18,504	
179. スズキエブリィ	1 940,690	529,139	
③ 電話加入権			
262-5112	80,300 80,300	80,300	
262-5114	80,300 80,300	80,300	
262-5113	72,800 72,800	72,800	
④ ソフトウェア			
188. パワフル会計「公益」	1 346,500	242,550	
⑤ 保証金			
毛利弘樹(クオ相模大塚壺番館)	6,000,000 6,000,000	5,400,000	
総合警備保障	100,000	100,000	
⑥ 出資金			
県火災共済協同組合	200	200	
県中小企業共済協同組合	3,400	3,400	
県福祉共済協同組合	1,000	1,000	
関東自動車共済協同組合	1,000	1,000	
⑦ 預託金			
ダイハツハイゼット	5,970	5,970	
スズキエブリィ	9,310	9,310	
固定資産合計		52,009,093	
資産合計			98,946,315
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 預り金			
会員大会会費	14,280,000		
職員社会保険	561,492		
小規模企業共済掛金	2,000		
火災・自動車共済掛金	133,348		
通信費(栗原1・大和歯科医師・税理士)	11,520		
海老名農業	4,000		
青年部	6,006		
(2) 前受金	平成22年度分会費	817,500	
流動負債合計		15,815,866	
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,377,879		
会館取得引当金	7,537,578		
固定資産取得引当金	3,553,027		
固定負債合計		39,468,484	
負債合計			55,284,350
正味財産			43,661,965