

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,839,862	15,644	43,081,789	0	47,937,295
未収会費	0	0	115,500	0	115,500
未収金	7,344,752	0	0	0	7,344,752
前払金	32,130	0	0	0	32,130
前払費用	105,000	0	75,060	0	180,060
仮払金	2,840	0	0	0	2,840
流動資産合計	12,324,584	15,644	43,272,349	0	55,612,577
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
建物	15,536,077	0	196,453,549	0	211,989,626
退職給付引当資産	20,176,464	237,033	3,795,195	0	24,208,692
役員退職慰労引当資産	3,174,649	1,058,216	6,349,300	0	10,582,165
減価償却引当資産	9,668,701	0	0	0	9,668,701
会館管理維持積立資産	0	0	93,790,000	0	93,790,000
中国・四国地区連合会関連事業積立資産	0	7,005,124	0	0	7,005,124
減価償却累計額	△ 12,483,824	0	△ 147,306,226	0	△ 159,790,050
特定資産合計	36,072,067	8,300,373	153,081,818	0	197,454,258
(2) その他固定資産					
建物附属設備	0	0	109,448,310	0	109,448,310
構築物	0	0	11,839,555	0	11,839,555
車両運搬具	0	0	28,500,000	0	28,500,000
什器備品	61,605,880	0	45,529,962	0	107,135,842
美術工芸備品	0	0	13,762,480	0	13,762,480
土地	11,369,440	0	130,207,759	0	141,577,199
減価償却累計額	△ 44,534,360	0	△ 127,326,094	0	△ 171,860,454
電話加入権	0	0	160,600	0	160,600
長期前払費用	0	0	61,560	0	61,560
その他固定資産合計	28,440,960	0	212,184,132	0	240,625,092
固定資産合計	64,513,027	8,300,373	365,265,950	0	438,079,350
資産合計	76,837,611	8,316,017	408,538,299	0	493,691,927
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,490,271	10,700	8,935,046	0	20,436,017
未払費用	297,861	4,944	81,349	0	384,154
預り金	536,452	0	18,543,152	0	19,079,604
流動負債合計	12,324,584	15,644	27,559,547	0	39,899,775
2. 固定負債					
退職給付引当金	20,176,464	237,033	3,795,195	0	24,208,692
役員退職慰労引当金	3,174,649	1,058,216	6,349,300	0	10,582,165
固定負債合計	23,351,113	1,295,249	10,144,495	0	34,790,857
負債合計	35,675,697	1,310,893	37,704,042	0	74,690,632
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	3,052,253	0	34,955,691	0	38,007,944
(うち特定資産への充当額)	(3,052,253)	(0)	(34,955,691)	0	(38,007,944)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	38,109,661	7,005,124	335,878,566	0	380,993,351
	(9,668,701)	(7,005,124)	(107,981,632)	0	(124,655,457)
正味財産合計	41,161,914	7,005,124	370,834,257	0	419,001,295
負債及び正味財産合計	76,837,611	8,316,017	408,538,299	0	493,691,927