

# 貸借対照表内訳表

平成23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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	2,598,246	2,146,521	29,768,087	0	34,512,854
未収会費	0	1,000	120,000	0	121,000
未収金	6,705,822	0	0	0	6,705,822
前払金	0	0	7,050	0	7,050
立替金	0	0	191,417	0	191,417
流動資産合計	9,304,068	2,147,521	30,086,554	0	41,538,143
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
建物	15,536,077	0	177,925,892	0	193,461,969
退職給付引当資産	14,493,885	0	2,317,394	0	16,811,279
減価償却引当資産	11,234,691	0	0	0	11,234,691
会館管理維持積立資産	0	0	117,612,719	0	117,612,719
中国・四国地区連合会関連事業積立資産	0	11,739,227	0	0	11,739,227
減価償却累計額	△ 11,820,104	0	△ 135,368,984	0	△ 147,189,088
特定資産合計	29,444,549	11,739,227	162,487,021	0	203,670,797
(2) その他固定資産					
建物	0	0	18,527,657	0	18,527,657
建物附属設備	0	0	134,877,890	0	134,877,890
構築物	0	0	11,839,555	0	11,839,555
什器備品	34,325,179	0	26,117,846	0	60,443,025
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	△ 30,592,573	0	△ 169,984,052	0	△ 200,576,625
電話加入権	0	0	160,600	0	160,600
その他固定資産合計	15,102,046	0	165,509,735	0	180,611,781
固定資産合計	44,546,595	11,739,227	327,996,756	0	384,282,578
資産合計	53,850,663	13,886,748	358,083,310	0	425,820,721
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	3,812,067	169,104	451,339	0	4,432,510
預り金	277,365	0	21,427,408	0	21,704,773
流動負債合計	4,089,432	169,104	21,878,747	0	26,137,283
2. 固定負債					
退職給付引当金	14,493,885	0	2,317,394	0	16,811,279
固定負債合計	14,493,885	0	2,317,394	0	16,811,279
負債合計	18,583,317	169,104	24,196,141	0	42,948,562
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	3,715,973	0	42,556,908	0	46,272,881
(うち特定資産への充当額)	(3,715,973)	( 0)	(42,556,908)	0	(46,272,881)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	31,551,373	13,717,644	291,330,261	0	336,599,278
(うち特定資産への充当額)	(11,234,691)	(11,739,227)	(117,612,719)	0	(140,586,637)
正味財産合計	35,267,346	13,717,644	333,887,169	0	382,872,159
負債及び正味財産合計	53,850,663	13,886,748	358,083,310	0	425,820,721