

# 貸借対照表内訳表

平成24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	7,830,533	4,131,431	27,206,064	0	39,168,028
未収金	3,194,032	0	0	0	3,194,032
前払金	0	0	64,576	0	64,576
立替金	0	0	705,826	0	705,826
流動資産合計	11,024,565	4,131,431	27,976,466	0	43,132,462
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	16,523,786	83,650	2,819,294	0	19,426,730
役員退職慰労引当資産	864,000	288,000	1,728,000	0	2,880,000
減価償却引当資産	11,734,691	0	0	0	11,734,691
会館管理維持積立資産	0	0	124,615,155	0	124,615,155
中国・四国地区連合会関連事業積立資産	0	11,741,144	0	0	11,741,144
減価償却累計額	△ 11,998,470	0	△ 139,229,146	0	△ 151,227,616
特定資産合計	32,660,084	12,112,794	186,386,852	0	231,159,730
(2) その他固定資産					
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	34,690,096	0	26,117,846	0	60,807,942
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	△ 32,324,013	0	△ 171,140,055	0	△ 203,464,068
電話加入権	0	0	160,600	0	160,600
その他固定資産合計	13,735,523	0	145,826,075	0	159,561,598
固定資産合計	46,395,607	12,112,794	332,212,927	0	390,721,328
資産合計	57,420,172	16,244,225	360,189,393	0	433,853,790
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,192,700	23,799	1,419,792	0	6,636,291
預り金	289,230	0	17,817,279	0	18,106,509
流動負債合計	5,481,930	23,799	19,237,071	0	24,742,800
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,523,786	83,650	2,819,294	0	19,426,730
役員退職慰労引当金	864,000	288,000	1,728,000	0	2,880,000
固定負債合計	17,387,786	371,650	4,547,294	0	22,306,730
負債合計	22,869,716	395,449	23,784,365	0	47,049,530
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	3,537,607	0	40,514,177	0	44,051,784
(うち特定資産への充当額)	(3,537,607)	( 0)	(40,514,177)	0	(44,051,784)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	31,012,849	15,848,776	295,890,851	0	342,752,476
(うち特定資産への充当額)	(11,734,691)	(11,741,144)	(141,325,381)	0	(164,801,216)
正味財産合計	34,550,456	15,848,776	336,405,028	0	386,804,260
負債及び正味財産合計	57,420,172	16,244,225	360,189,393	0	433,853,790