

貸借対照表内訳表

平成25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	4,096,029	2,737,594	35,694,004	0	42,527,627
未収会費	0	0	120,000	0	120,000
未収金	3,211,703	0	2,149	0	3,213,852
前払金	0	0	26,678	0	26,678
立替金	0	0	14,175	0	14,175
流動資産合計	7,307,732	2,737,594	35,857,006	0	45,902,332
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	17,644,862	107,550	3,018,294	0	20,770,706
役員退職慰労引当資産	1,665,900	555,300	3,331,800	0	5,553,000
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	124,616,650	0	124,616,650
中国・四国地区連合会関連事業積立資産	0	10,574,586	0	0	10,574,586
減価償却累計額	△ 12,168,275	0	△ 142,059,467	0	△ 154,227,742
特定資産合計	32,347,265	11,237,436	185,360,826	0	228,945,527
(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	43,055,236	0	26,117,846	0	69,173,082
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	△ 35,371,926	0	△ 171,307,377	0	△ 206,679,303
電話加入権	0	0	160,600	0	160,600
その他固定資産合計	19,052,750	0	145,658,753	0	164,711,503
固定資産合計	51,400,015	11,237,436	331,019,579	0	393,657,030
資産合計	58,707,747	13,975,030	366,876,585	0	439,559,362
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,373,480	3,337	402,013	0	4,778,830
預り金	257,994	0	18,087,820	0	18,345,814
流動負債合計	4,631,474	3,337	18,489,833	0	23,124,644
2. 固定負債					
退職給付引当金	17,644,862	107,550	3,018,294	0	20,770,706
役員退職慰労引当金	1,665,900	555,300	3,331,800	0	5,553,000
固定負債合計	19,310,762	662,850	6,350,094	0	26,323,706
負債合計	23,942,236	666,187	24,839,927	0	49,448,350
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	3,367,802	0	38,569,497	0	41,937,299
(うち特定資産への充当額)	(3,367,802)	(0)	(38,569,497)	0	(41,937,299)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	31,397,709	13,308,843	303,467,161	0	348,173,713
	(9,668,701)	(10,574,586)	(140,441,235)	0	(160,684,522)
正味財産合計	34,765,511	13,308,843	342,036,658	0	390,111,012
負債及び正味財産合計	58,707,747	13,975,030	366,876,585	0	439,559,362