

# 貸借対照表内訳表

平成26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	3,738,055	954,217	33,881,637	0	38,573,909
未収会費	0	0	127,800	0	127,800
未収金	7,758,508	0	8,122,000	0	15,880,508
前払金	0	0	13,440	0	13,440
仮払金	13,310	0	0	0	13,310
立替金	0	0	9,450	0	9,450
流動資産合計	11,509,873	954,217	42,154,327	0	54,618,417
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	18,802,638	132,550	3,168,294	0	22,103,482
役員退職慰労引当資産	2,565,900	855,300	5,131,800	0	8,553,000
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	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	7,947,216	0	0	7,947,216
減価償却累計額	△ 12,329,929	0	△ 144,749,504	0	△ 157,079,433
特定資産合計	34,243,387	8,935,066	153,794,139	0	196,972,592
(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
什器備品	52,264,874	0	30,539,562	0	82,804,436
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	△ 38,822,042	0	△ 114,240,109	0	△ 153,062,151
電話加入権	0	0	160,600	0	160,600
その他固定資産合計	24,812,272	0	181,718,157	0	206,530,429
固定資産合計	59,055,659	8,935,066	335,512,296	0	403,503,021
資産合計	70,565,532	9,889,283	377,666,623	0	458,121,438
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	10,999,093	217,136	8,973,165	0	20,189,394
前受金	170,000	0	0	0	170,000
預り金	229,407	0	16,577,435	0	16,806,842
流動負債合計	11,398,500	217,136	25,550,600	0	37,166,236
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,802,638	132,550	3,168,294	0	22,103,482
役員退職慰労引当金	2,565,900	855,300	5,131,800	0	8,553,000
固定負債合計	21,368,538	987,850	8,300,094	0	30,656,482
負債合計	32,767,038	1,204,986	33,850,694	0	67,822,718
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	3,206,148	0	36,718,162	0	39,924,310
(うち特定資産への充当額)	(3,206,148)	( 0)	(36,718,162)	0	(39,924,310)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	34,592,346	8,684,297	307,097,767	0	350,374,410
(うち特定資産への充当額)	(9,668,701)	(7,947,216)	(108,775,883)	0	(126,391,800)
正味財産合計	37,798,494	8,684,297	343,815,929	0	390,298,720
負債及び正味財産合計	70,565,532	9,889,283	377,666,623	0	458,121,438