

# 貸借対照表内訳表

平成29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	△ 3,988,549	134,268	36,331,912	0	32,477,631
未収会費	0	0	96,200	0	96,200
未収金	9,893,171	3,000	0	0	9,896,171
前払費用	10,260	0	50,361	0	60,621
流動資産合計	5,914,882	137,268	36,478,473	0	42,530,623
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	9,923,950	329,899	4,352,395	0	14,606,244
役員退職慰労引当資産	4,714,549	1,571,516	9,429,100	0	15,715,165
減価償却引当資産	8,281,171	0	0	0	8,281,171
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	5,325,331	0	0	5,325,331
減価償却累計額	△ 12,769,807	0	△ 152,045,881	0	△ 164,815,688
特定資産合計	25,685,940	7,226,746	151,979,163	0	184,891,849
(2) その他固定資産					
建物附属設備	0	0	110,866,890	0	110,866,890
構築物	788,400	0	11,839,555	0	12,627,955
車両運搬具	0	0	28,500,000	0	28,500,000
什器備品	73,367,501	0	45,934,962	0	119,302,463
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	△ 58,008,655	0	△ 158,161,370	0	△ 216,170,025
電話加入権	0	0	160,600	0	160,600
ソフトウェア	0	0	824,040	0	824,040
減価償却累計額	0	0	△ 13,734	0	△ 13,734
その他固定資産合計	27,516,686	0	183,921,182	0	211,437,868
固定資産合計	53,202,626	7,226,746	335,900,345	0	396,329,717
資産合計	59,117,508	7,364,014	372,378,818	0	438,860,340
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	3,870,353	134,216	1,730,992	0	5,735,561
未払費用	306,288	3,052	19,071	0	328,411
預り金	267,668	0	20,880,167	0	21,147,835
流動負債合計	4,444,309	137,268	22,630,230	0	27,211,807
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,923,950	329,899	4,352,395	0	14,606,244
役員退職慰労引当金	4,714,549	1,571,516	9,429,100	0	15,715,165
固定負債合計	14,638,499	1,901,415	13,781,495	0	30,321,409
負債合計	19,082,808	2,038,683	36,411,725	0	57,533,216
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	2,766,270	0	31,680,483	0	34,446,753
(うち特定資産への充当額)	(2,766,270)	( 0)	(31,680,483)	0	(34,446,753)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	37,268,430	5,325,331	304,286,610	0	346,880,371
(うち特定資産への充当額)	(8,281,171)	(5,325,331)	(106,517,185)	0	(120,123,687)
正味財産合計	40,034,700	5,325,331	335,967,093	0	381,327,124
負債及び正味財産合計	59,117,508	7,364,014	372,378,818	0	438,860,340