

貸借対照表内訳表

平成31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	△ 2,697,377	5,599	35,332,111	0	32,640,333
未収会費	0	0	96,200	0	96,200
未収金	8,669,260	0	0	0	8,669,260
前払金	22,386	0	0	0	22,386
前払費用	5,190	0	13,530	0	18,720
流動資産合計	5,999,459	5,599	35,441,841	0	41,446,899
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	12,787,647	309,960	4,232,754	0	17,330,361
役員退職慰労引当資産	6,135,649	2,045,216	12,271,300	0	20,452,165
減価償却引当資産	4,882,091	0	0	0	4,882,091
会館管理維持積立資産	0	0	90,525,000	0	90,525,000
中国・四国地区連合会関連事業積	0	3,628,954	0	0	3,628,954
減価償却累計額	△ 13,028,994	0	△ 156,327,543	0	△ 169,356,537
特定資産合計	26,312,470	5,984,130	147,155,060	0	179,451,660
(2) その他固定資産					
建物附属設備	0	0	116,320,890	0	116,320,890
構築物	788,400	0	12,617,155	0	13,405,555
車両運搬具	0	0	28,500,000	0	28,500,000
什器備品	85,758,601	0	45,934,962	0	131,693,563
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	△ 70,482,167	0	△ 174,517,439	0	△ 244,999,606
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	△ 343,350	0	△ 343,350
その他固定資産合計	27,434,274	0	173,467,097	0	200,901,371
固定資産合計	53,746,744	5,984,130	320,622,157	0	380,353,031
資産合計	59,746,203	5,989,729	356,063,998	0	421,799,930
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,617,327	3,500	477,032	0	5,097,859
未払費用	312,745	2,099	15,867	0	330,711
預り金	175,692	0	19,996,970	0	20,172,662
流動負債合計	5,105,764	5,599	20,489,869	0	25,601,232
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,787,647	309,960	4,232,754	0	17,330,361
役員退職慰労引当金	6,135,649	2,045,216	12,271,300	0	20,452,165
固定負債合計	18,923,296	2,355,176	16,504,054	0	37,782,526
負債合計	24,029,060	2,360,775	36,993,923	0	63,383,758
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	2,507,083	0	28,712,149	0	31,219,232
(うち特定資産への充当額)	(2,507,083)	(0)	(28,712,149)	0	(31,219,232)
2. 一般正味財産	33,210,060	3,628,954	290,357,926	0	327,196,940
(うち特定資産への充当額)	(4,882,091)	(3,628,954)	(101,938,857)	0	(110,449,902)
正味財産合計	35,717,143	3,628,954	319,070,075	0	358,416,172
負債及び正味財産合計	59,746,203	5,989,729	356,063,998	0	421,799,930