

貸借対照表内訳表

平成30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	△ 514,184	13,147	35,473,500	0	34,972,463
未収会費	0	0	262,400	0	262,400
未収金	7,359,686	0	0	0	7,359,686
前払費用	5,160	0	13,500	0	18,660
流動資産合計	6,850,662	13,147	35,749,400	0	42,613,209
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	10,565,884	232,750	3,769,494	0	14,568,128
役員退職慰労引当資産	5,407,249	1,802,416	10,814,500	0	18,024,165
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	0	4,313,217	0	0	4,313,217
減価償却累計額	△ 12,902,587	0	△ 154,241,083	0	△ 167,143,670
特定資産合計	26,887,794	6,348,383	150,586,460	0	183,822,637
(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	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	79,308,841	0	45,934,962	0	125,243,803
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	△ 64,274,313	0	△ 167,458,736	0	△ 231,733,049
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	△ 178,542	0	△ 178,542
その他固定資産合計	27,192,368	0	175,236,608	0	202,428,976
固定資産合計	54,080,162	6,348,383	325,823,068	0	386,251,613
資産合計	60,930,824	6,361,530	361,572,468	0	428,864,822
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,275,169	10,400	397,512	0	5,683,081
未払費用	270,505	2,747	28,619	0	301,871
預り金	281,091	0	21,043,232	0	21,324,323
流動負債合計	5,826,765	13,147	21,469,363	0	27,309,275
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,565,884	232,750	3,769,494	0	14,568,128
役員退職慰労引当金	5,407,249	1,802,416	10,814,500	0	18,024,165
固定負債合計	15,973,133	2,035,166	14,583,994	0	32,592,293
負債合計	21,799,898	2,048,313	36,053,357	0	59,901,568
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	2,633,490	0	30,159,820	0	32,793,310
(うち特定資産への充当額)	(2,633,490)	(0)	(30,159,820)	0	(32,793,310)
2. 一般正味財産	36,497,436	4,313,217	295,359,291	0	336,169,944
(うち特定資産への充当額)	(8,281,171)	(4,313,217)	(105,842,646)	0	(118,437,034)
正味財産合計	39,130,926	4,313,217	325,519,111	0	368,963,254
負債及び正味財産合計	60,930,824	6,361,530	361,572,468	0	428,864,822