

貸借対照表内訳表

令和2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	△ 2,645,311	18,266	36,948,853	0	34,321,808
未収会費	0	0	96,200	0	96,200
未収金	9,187,637	0	0	0	9,187,637
前払費用	5,220	0	13,590	0	18,810
流動資産合計	6,547,546	18,266	37,058,643	0	43,624,455
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	14,038,380	340,860	4,418,154	0	18,797,394
役員退職慰労引当資産	4,219,649	1,406,549	8,439,301	0	14,065,499
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費	0	2,279,926	0	0	2,279,926
減価償却累計額	△ 13,149,333	0	△ 158,310,659	0	△ 171,459,992
特定資産合計	25,526,864	4,027,335	141,525,345	0	171,079,544
(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	△ 76,384,056	0	△ 180,700,220	0	△ 257,084,276
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	△ 508,158	0	△ 508,158
その他固定資産合計	21,532,385	0	167,119,508	0	188,651,893
固定資産合計	47,059,249	4,027,335	308,644,853	0	359,731,437
資産合計	53,606,795	4,045,601	345,703,496	0	403,355,892
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,540,190	15,000	556,832	0	5,112,022
未払費用	320,548	3,266	67,655	0	391,469
預り金	201,114	0	20,221,466	0	20,422,580
流動負債合計	5,061,852	18,266	20,845,953	0	25,926,071
2. 固定負債					
退職給付引当金	14,038,380	340,860	4,418,154	0	18,797,394
役員退職慰労引当金	4,219,649	1,406,549	8,439,301	0	14,065,499
固定負債合計	18,258,029	1,747,409	12,857,455	0	32,862,893
負債合計	23,319,881	1,765,675	33,703,408	0	58,788,964
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	2,386,744	0	27,333,966	0	29,720,710
(うち特定資産への充当額)	(2,386,744)	(0)	(27,333,966)	0	(29,720,710)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	27,900,170	2,279,926	284,666,122	0	314,846,218
(うち特定資産への充当額)	(4,882,091)	(2,279,926)	(101,333,924)	0	(108,495,941)
正味財産合計	30,286,914	2,279,926	312,000,088	0	344,566,928
負債及び正味財産合計	53,606,795	4,045,601	345,703,496	0	403,355,892