

# 貸借対照表内訳表

令和 3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>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	186,874	560,297	48,071,343	0	48,818,514
未収会費	0	0	96,200	0	96,200
未収金	8,239,138	0	10,000	0	8,249,138
前払費用	5,310	0	22,626	0	27,936
流動資産合計	8,431,322	560,297	48,200,169	0	57,191,788
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
建物	15,536,077	0	196,453,549	0	211,989,626
退職給付引当資産	15,928,909	442,725	5,029,344	0	21,400,978
役員退職慰労引当資産	4,445,399	1,481,799	8,890,801	0	14,817,999
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	0	2,195,746	0	0	2,195,746
減価償却累計額	△ 13,263,896	0	△ 160,195,561	0	△ 173,459,457
特定資産合計	27,528,580	4,120,270	140,703,133	0	172,351,983
<b>(2) その他固定資産</b>					
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	87,332,261	0	57,116,242	0	144,448,503
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	△ 80,590,415	0	△ 186,573,230	0	△ 267,163,645
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	△ 672,966	0	△ 672,966
その他固定資産合計	18,899,686	0	172,262,970	0	191,162,656
固定資産合計	46,428,266	4,120,270	312,966,103	0	363,514,639
資産合計	54,859,588	4,680,567	361,166,272	0	420,706,427
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	6,108,586	15,900	499,154	0	6,623,640
未払費用	356,096	2,835	17,850	0	376,781
預り金	185,993	0	20,367,192	0	20,553,185
流動負債合計	6,650,675	18,735	20,884,196	0	27,553,606
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	15,928,909	442,725	5,029,344	0	21,400,978
役員退職慰労引当金	4,445,399	1,481,799	8,890,801	0	14,817,999
固定負債合計	20,374,308	1,924,524	13,920,145	0	36,218,977
負債合計	27,024,983	1,943,259	34,804,341	0	63,772,583
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	2,272,181	0	26,021,936	0	28,294,117
(うち特定資産への充当額)	(2,272,181)	0	(26,021,936)	0	(28,294,117)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	25,562,424	2,737,308	300,339,995	0	328,639,727
(うち特定資産への充当額)	(4,882,091)	(2,195,746)	(100,761,052)	0	(107,838,889)
正味財産合計	27,834,605	2,737,308	326,361,931	0	356,933,844
負債及び正味財産合計	54,859,588	4,680,567	361,166,272	0	420,706,427