

貸借対照表内訳表

令和4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	740,041	1,810,993	62,468,046	0	65,019,080
未収金	9,122,048	0	0	0	9,122,048
前払費用	5,340	0	40,038	0	45,378
流動資産合計	9,867,429	1,810,993	62,508,084	0	74,186,506
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	18,290,957	495,247	5,344,474	0	24,130,678
役員退職慰労引当資産	5,309,399	1,769,799	10,618,801	0	17,697,999
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業	0	2,083,345	0	0	2,083,345
減価償却累計額	△ 13,372,960	0	△ 161,987,123	0	△ 175,360,083
特定資産合計	30,645,564	4,348,391	140,954,701	0	175,948,656
(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	89,070,431	0	57,220,742	0	146,291,173
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	△ 84,099,228	0	△ 192,251,476	0	△ 276,350,704
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	△ 824,040	0	△ 824,040
その他固定資産合計	17,129,043	0	166,538,150	0	183,667,193
固定資産合計	47,774,607	4,348,391	307,492,851	0	359,615,849
資産合計	57,642,036	6,159,384	370,000,935	0	433,802,355
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,381,059	14,800	479,911	0	7,875,770
未払費用	367,626	2,609	16,451	0	386,686
預り金	171,917	1,793,584	20,377,421	0	22,342,922
流動負債合計	7,920,602	1,810,993	20,873,783	0	30,605,378
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,290,957	495,247	5,344,474	0	24,130,678
役員退職慰労引当金	5,309,399	1,769,799	10,618,801	0	17,697,999
固定負債合計	23,600,356	2,265,046	15,963,275	0	41,828,677
負債合計	31,520,958	4,076,039	36,837,058	0	72,434,055
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	2,163,117	0	24,772,884	0	26,936,001
(うち特定資産への充当額)	(2,163,117)	0	(24,772,884)	0	(26,936,001)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	23,957,961	2,083,345	308,390,993	0	334,432,299
(うち特定資産への充当額)	(4,882,091)	(2,083,345)	(100,218,542)	0	(107,183,978)
正味財産合計	26,121,078	2,083,345	333,163,877	0	361,368,300
負債及び正味財産合計	57,642,036	6,159,384	370,000,935	0	433,802,355