

貸借対照表内訳表

令和 5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	△ 5,116,266	16,640	78,645,851	0	73,546,225
未収金	13,023,692	0	0	0	13,023,692
前払金	58,600	0	0	0	58,600
前払費用	5,370	0	13,770	0	19,140
流動資産合計	7,971,396	16,640	78,659,621	0	86,647,657
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	19,870,759	548,209	5,662,244	0	26,081,212
役員退職慰労引当資産	6,173,399	2,057,799	12,346,801	0	20,577,999
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	1,185,013	0	0	1,185,013
減価償却累計額	△ 13,476,789	0	△ 163,689,978	0	△ 177,166,767
特定資産合計	32,985,537	3,791,021	141,297,616	0	178,074,174
(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	14,377,155	0	15,165,555
車両運搬具	0	0	28,500,000	0	28,500,000
什器備品	90,521,199	0	58,453,072	0	148,974,271
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	△ 86,775,541	0	△ 196,657,490	0	△ 283,433,031
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	15,903,498	0	165,124,466	0	181,027,964
固定資産合計	48,889,035	3,791,021	306,422,082	0	359,102,138
資産合計	56,860,431	3,807,661	385,081,703	0	445,749,795
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,486,150	13,900	860,331	0	6,360,381
未払費用	382,775	2,740	36,541	0	422,056
預り金	248,645	0	17,330,380	0	17,579,025
流動負債合計	6,117,570	16,640	18,227,252	0	24,361,462
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,870,759	548,209	5,662,244	0	26,081,212
役員退職慰労引当金	6,173,399	2,057,799	12,346,801	0	20,577,999
固定負債合計	26,044,158	2,606,008	18,009,045	0	46,659,211
負債合計	32,161,728	2,622,648	36,236,297	0	71,020,673
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	2,059,288	0	23,583,786	0	25,643,074
(うち特定資産への充当額)	(2,059,288)	0	(23,583,786)	0	(25,643,074)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	22,639,415	1,185,013	325,261,620	0	349,086,048
(うち特定資産への充当額)	(4,882,091)	(1,185,013)	(99,704,785)	0	(105,771,889)
正味財産合計	24,698,703	1,185,013	348,845,406	0	374,729,122
負債及び正味財産合計	56,860,431	3,807,661	385,081,703	0	445,749,795