

貸借対照表内訳表

令和 6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	2,288,571	102,423	93,483,838	0	95,874,832
未収会費	0	0	186,300	0	186,300
未収金	8,965,359	0	0	0	8,965,359
前払費用	5,520	0	7,650	0	13,170
流動資産合計	11,259,450	102,423	93,677,788	0	105,039,661
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	16,399,625	513,826	5,455,943	0	22,369,394
役員退職慰労引当資産	6,919,898	2,306,632	13,839,801	0	23,066,331
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
減価償却累計額	△ 13,575,634	0	△ 165,308,527	0	△ 178,884,161
特定資産合計	30,162,057	2,820,458	140,965,766	0	173,948,281
(2) その他固定資産					
建物附属設備	0	0	116,853,840	0	116,853,840
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	91,300,439	0	58,893,072	0	150,193,511
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	△ 88,855,306	0	△ 201,017,158	0	△ 289,872,464
電話加入権	0	0	160,600	0	160,600
ソフトウェア	0	0	1,000,040	0	1,000,040
減価償却累計額	0	0	△ 847,506	0	△ 847,506
その他固定資産合計	14,602,973	0	161,890,282	0	176,493,255
固定資産合計	44,765,030	2,820,458	302,856,048	0	350,441,536
資産合計	56,024,480	2,922,881	396,533,836	0	455,481,197
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,350,187	96,600	723,236	0	7,170,023
未払費用	1,456,415	5,823	52,797	0	1,515,035
預り金	120,549	0	19,184,662	0	19,305,211
流動負債合計	7,927,151	102,423	19,960,695	0	27,990,269
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,399,625	513,826	5,455,943	0	22,369,394
役員退職慰労引当金	6,919,898	2,306,632	13,839,801	0	23,066,331
固定負債合計	23,319,523	2,820,458	19,295,744	0	45,435,725
負債合計	31,246,674	2,922,881	39,256,439	0	73,425,994
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,960,443	0	22,451,765	0	24,412,208
(うち特定資産への充当額)	(1,960,443)	0	(22,451,765)	0	(24,412,208)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	22,817,363	0	334,825,632	0	357,642,995
(うち特定資産への充当額)	(4,882,091)	0	(99,218,257)	0	(104,100,348)
正味財産合計	24,777,806	0	357,277,397	0	382,055,203
負債及び正味財産合計	56,024,480	2,922,881	396,533,836	0	455,481,197