

貸借対照表内訳表

令和 7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	△ 2,726,434	172,965	90,137,696	0	87,584,227
未収金	10,357,646	0	0	0	10,357,646
前払費用	5,700	0	0	0	5,700
仮払金	0	0	20,000	0	20,000
流動資産合計	7,636,912	172,965	90,157,696	0	97,967,573
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	16,054,000	0	2,372,994	0	18,426,994
役員退職慰労引当資産	7,819,898	2,606,632	15,639,801	0	26,066,331
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	△ 13,669,735	0	△ 166,846,952	0	△ 180,516,687
特定資産合計	30,622,331	2,606,632	138,144,392	0	171,373,355
(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	17,182,155	0	17,970,555
車両運搬具	0	0	28,500,000	0	28,500,000
什器備品	91,575,439	0	60,895,072	0	152,470,511
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	△ 90,039,545	0	△ 204,802,296	0	△ 294,841,841
電話加入権	0	0	160,600	0	160,600
ソフトウェア	0	0	1,440,040	0	1,440,040
減価償却累計額	0	0	△ 970,706	0	△ 970,706
その他固定資産合計	13,693,734	0	163,228,944	0	176,922,678
固定資産合計	44,316,065	2,606,632	301,373,336	0	348,296,033
資産合計	51,952,977	2,779,597	391,531,032	0	446,263,606
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,714,607	162,400	388,820	0	4,265,827
未払費用	374,330	355	106,610	0	481,295
預り金	149,869	10,210	15,365,977	0	15,526,056
流動負債合計	4,238,806	172,965	15,861,407	0	20,273,178
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,054,000	0	2,372,994	0	18,426,994
役員退職慰労引当金	7,819,898	2,606,632	15,639,801	0	26,066,331
固定負債合計	23,873,898	2,606,632	18,012,795	0	44,493,325
負債合計	28,112,704	2,779,597	33,874,202	0	64,766,503
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,866,342	0	21,374,081	0	23,240,423
(うち特定資産への充当額)	(1,866,342)	0	(21,374,081)	0	(23,240,423)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	21,973,931	0	336,282,749	0	358,256,680
(うち特定資産への充当額)	(4,882,091)	0	(98,757,516)	0	(103,639,607)
正味財産合計	23,840,273	0	357,656,830	0	381,497,103
負債及び正味財産合計	51,952,977	2,779,597	391,531,032	0	446,263,606