

# 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益事業	収益事業等	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	15,968,924	27,565,276	27,408,463	0	70,942,663
貯蔵品	554,904	0	950,409	0	1,505,313
商品	112,130	0	0	0	112,130
立替金	0	0	451,551	0	451,551
未収金	0	13,173	0	0	13,173
他会計貸	45,503,231	40,740,464	133,226,378	△ 219,470,073	0
流動資産合計	62,139,189	68,318,913	162,036,801	△ 219,470,073	73,024,830
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	0	0	40,050,701	0	40,050,701
資産取得準備資産	14,172,531	3,779,342	944,836	0	18,896,709
土地取得積立資産	30,000,000	8,000,000	2,000,000	0	40,000,000
確定申告指導事業運営資産	0	0	20,000,000	0	20,000,000
システム開発準備資産	23,028,800	6,141,014	1,535,253	0	30,705,067
処理料平準化準備資産	0	0	45,367,959	0	45,367,959
会館修繕積立資産	62,298,682	31,149,341	10,383,114	0	103,831,137
書道展開催準備資産	0	0	15,258,969	0	15,258,969
特定資産合計	129,500,013	49,069,697	135,540,832	0	314,110,542
<b>(3) その他固定資産</b>					
土地	125,212,894	62,606,447	20,868,815	0	208,688,156
建物	23,284,528	11,642,264	3,880,757	0	38,807,549
建物附属設備	21,708,641	10,854,321	3,618,107	0	36,181,069
構築物	1,772,877	886,438	295,477	0	2,954,792
車輛運搬具	941,354	251,026	62,759	0	1,255,139
什器備品	3,404,285	231,144	57,784	0	3,693,213
ソフトウェア	9,880,007	707,334	176,834	0	10,764,175
電話加入権	246,306	65,682	16,421	0	328,409
保証金	375,000	2,416,000	25,000	0	2,816,000
その他固定資産合計	186,825,892	89,660,656	29,001,954	0	305,488,502
固定資産合計	316,325,905	138,730,353	169,542,786	0	624,599,044
資産合計	378,465,094	207,049,266	331,579,587	△ 219,470,073	697,623,874

科目	公益事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅱ. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	2,282,428	0	2,282,428
前受金	0	0	203,000	0	203,000
預り金	0	17,008,560	2,361,451	0	19,370,011
他会計借	116,186,579	53,785,579	49,497,915	△ 219,470,073	0
流動負債合計	116,186,579	70,794,139	54,344,794	△ 219,470,073	21,855,439
2. 固定負債					
割賦未払金	0	0	1,104,000	0	1,104,000
退職給付引当金	0	0	40,192,446	0	40,192,446
受入保証金	0	2,316,000	0	0	2,316,000
固定負債合計	0	2,316,000	41,296,446	0	43,612,446
負債合計	116,186,579	73,110,139	95,641,240	△ 219,470,073	65,467,885
Ⅲ. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0,000)	(0)	(0,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0,000)	(0)	(0,000)
2. 一般正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(129,500,013)	(49,069,697)	(95,490,131)	(0)	(274,059,841)
正味財産合計	262,278,515	133,939,127	235,938,347	0	632,155,989
負債及び正味財産合計	378,465,094	207,049,266	331,579,587	△ 219,470,073	697,623,874