

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,766,851	70,942,663	△ 5,175,812
貯蔵品	1,568,796	1,505,313	63,483
商品	82,073	112,130	△ 30,057
立替金	0	451,551	△ 451,551
前払金	2,500,000	0	2,500,000
未収金	0	13,173	△ 13,173
流動資産合計	69,917,720	73,024,830	△ 3,107,110
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,050,701	40,050,701	4,000,000
資産取得準備資産	21,433,845	18,896,709	2,537,136
土地取得積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000
確定申告指導事業運営資産	20,000,000	20,000,000	0
システム開発準備資産	29,505,067	30,705,067	△ 1,200,000
処理料平準化準備資産	45,367,959	45,367,959	0
会館修繕積立資産	82,837,937	103,831,137	△ 20,993,200
書道展開催準備資産	15,258,969	15,258,969	0
特定資産合計	308,454,478	314,110,542	△ 5,656,064
(3) その他固定資産			
土地	208,688,156	208,688,156	0
建物	34,415,079	38,807,549	△ 4,392,470
建物附属設備	41,257,048	36,181,069	5,075,979
構築物	3,374,343	2,954,792	419,551
車輛運搬具	841,682	1,255,139	△ 413,457
什器備品	5,540,940	3,693,213	1,847,727
ソフトウェア	7,771,825	10,764,175	△ 2,992,350
リース資産	7,880,674	0	7,880,674
電話加入権	328,409	328,409	0
保証金	500,000	2,816,000	△ 2,316,000
その他固定資産合計	310,598,156	305,488,502	5,109,654
固定資産合計	624,052,634	624,599,044	△ 546,410
資産合計	693,970,354	697,623,874	△ 3,653,520

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,184,671	2,282,428	△ 97,757
前受金	93,000	203,000	△ 110,000
預り金	18,333,026	19,370,011	△ 1,036,985
流動負債合計	20,610,697	21,855,439	△ 1,244,742
2. 固定負債			
割賦未払金	441,600	1,104,000	△ 662,400
退職給付引当金	44,703,356	40,192,446	4,510,910
リース債務	8,115,918	0	8,115,918
受入保証金	2,691,000	2,316,000	375,000
固定負債合計	55,951,874	43,612,446	12,339,428
負債合計	76,562,571	65,467,885	11,094,686
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	617,407,783	632,155,989	△ 14,748,206
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(264,403,777)	(274,059,841)	△ 9,656,064
正味財産合計	617,407,783	632,155,989	△ 14,748,206
負債及び正味財産合計	693,970,354	697,623,874	△ 3,653,520

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	3,409,439	41,980,804	20,376,608	0	65,766,851
貯蔵品	456,564	0	1,112,232	0	1,568,796
商品	82,073	0	0	0	82,073
前払金	0	0	2,500,000	0	2,500,000
他会計貸	223,044,045	81,330,123	270,348,529	△ 574,722,697	0
流動資産合計	226,992,121	123,310,927	294,337,369	△ 574,722,697	69,917,720
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
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
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	44,050,701	0	44,050,701
資産取得準備資産	16,075,383	4,286,770	1,071,692	0	21,433,845
土地取得積立資産	36,000,000	11,000,000	3,000,000	0	50,000,000
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	22,128,800	5,901,014	1,475,253	0	29,505,067
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	49,702,762	24,851,381	8,283,794	0	82,837,937
書道展開催準備資産	0	0	15,258,969	0	15,258,969
特定資産合計	123,906,945	46,039,165	138,508,368	0	308,454,478
(3) その他固定資産					
土地	125,212,894	62,606,447	20,868,815	0	208,688,156
建物	20,649,045	10,324,522	3,441,512	0	34,415,079
建物附属設備	24,754,228	12,377,115	4,125,705	0	41,257,048
構築物	2,024,608	1,012,304	337,431	0	3,374,343
車輛運搬具	631,261	168,334	42,087	0	841,682
什器備品	4,816,330	579,688	144,922	0	5,540,940
ソフトウェア	7,268,244	402,864	100,717	0	7,771,825
リース資産	5,910,505	1,576,134	394,035	0	7,880,674
電話加入権	246,306	65,682	16,421	0	328,409
保証金	375,000	100,000	25,000	0	500,000
その他固定資産合計	191,888,421	89,213,090	29,496,645	0	310,598,156
固定資産合計	315,795,366	135,252,255	173,005,013	0	624,052,634
資産合計	542,787,487	258,563,182	467,342,382	△ 574,722,697	693,970,354

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	2,184,671	0	2,184,671
前受金	0	0	93,000	0	93,000
預り金	0	15,870,498	2,462,528	0	18,333,026
他会計借	260,151,783	104,439,375	210,131,539	△ 574,722,697	0
流動負債合計	260,151,783	120,309,873	214,871,738	△ 574,722,697	20,610,697
2. 固定負債					
割賦未払金	0	0	441,600	0	441,600
退職給付引当金	0	0	44,703,356	0	44,703,356
リース債務	6,086,939	1,623,182	405,797		8,115,918
受入保証金	0	2,691,000	0	0	2,691,000
固定負債合計	6,086,939	4,314,182	45,550,753	0	55,951,874
負債合計	266,238,722	124,624,055	260,422,491	△ 574,722,697	76,562,571
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)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産合計	276,548,765	133,939,127	206,919,891	0	617,407,783
(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)	(123,906,945)	(46,039,165)	(94,457,667)	(0)	(264,403,777)
正味財産合計	276,548,765	133,939,127	206,919,891	0	617,407,783
負債及び正味財産合計	542,787,487	258,563,182	467,342,382	△ 574,722,697	693,970,354