

貸借対照表内訳表

平成29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	12,493,903	27,126,670	29,286,648	0	68,907,221
預け金	0	0	76,582	0	76,582
貯蔵品	742,143	0	838,786	0	1,580,929
商品	88,416	0	0	0	88,416
未収会費	0	0	1,934,000	0	1,934,000
他会計貸	363,079,408	117,774,581	435,493,471	△ 916,347,460	0
流動資産合計	376,403,870	144,901,251	467,629,487	△ 916,347,460	72,587,148
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	13,350,000	3,560,000	890,000	0	17,800,000
土地取得積立資産	30,000,000	15,000,000	5,000,000	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	43,200,000	21,600,000	7,200,000	0	72,000,000
書道展開催準備資産	0	0	15,258,969	0	15,258,969
特定資産合計	108,678,800	46,061,014	139,242,882	0	293,982,696
(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	15,378,079	7,689,038	2,563,022	0	25,630,139
建物附属設備	24,625,859	12,312,929	4,104,312	0	41,043,100
構築物	1,800,578	900,289	300,092	0	3,000,959
車輛運搬具	277,037	73,874	18,472	0	369,383
什器備品	4,236,560	876,070	219,017	0	5,331,647
ソフトウェア	3,233,048	110,812	27,705	0	3,371,565
リース資産	4,841,125	1,290,968	322,741	0	6,454,834
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	180,226,486	86,026,109	28,465,597	0	294,718,192
固定資産合計	288,905,286	132,087,123	172,708,479	0	593,700,888
資産合計	665,309,156	276,988,374	640,337,966	△ 916,347,460	666,288,036

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	66,744	0	3,248,677	0	3,315,421
前受金	0	0	184,000	0	184,000
預り金	0	1,730,025	2,418,380	0	4,148,405
他会計借	414,304,452	136,733,770	365,309,238	△ 916,347,460	0
流動負債合計	414,371,196	138,463,795	371,160,295	△ 916,347,460	7,647,826
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	52,108,811	0	52,108,811
リース債務	4,854,194	1,294,452	323,612		6,472,258
受入保証金	0	3,291,000	0	0	3,291,000
固定負債合計	4,854,194	4,585,452	52,432,423	0	61,872,069
負債合計	419,225,390	143,049,247	423,592,718	△ 916,347,460	69,519,895
Ⅲ. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
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	246,083,766	133,939,127	216,745,248	0	596,768,141
(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)	(108,678,800)	(46,061,014)	(95,192,181)	(0)	(249,931,995)
正味財産合計	246,083,766	133,939,127	216,745,248	0	596,768,141
負債及び正味財産合計	665,309,156	276,988,374	640,337,966	△ 916,347,460	666,288,036