

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産の部					
現金預金	26,481,287	30,015,279	40,717,486		97,214,052
預け金	0	0	116,982		116,982
未収会費	0	0	2,273,000		2,273,000
貯蔵品	714,254	0	857,232		1,571,486
商品	141,319	0	0		141,319
他会計貸	0	3,754,434	86,530,092	△ 90,284,526	0
流動資産合計	27,336,860	33,769,713	130,494,792	△ 90,284,526	101,316,839
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	5,000,000		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		44,050,701
資産取得準備資産	13,350,000	3,560,000	890,000		17,800,000
土地取得準備資産	30,000,000	15,000,000	5,000,000		50,000,000
確定申告指導事業運営資産	0	0	15,000,000		15,000,000
システム開発準備資産	22,128,800	5,901,014	1,475,253		29,505,067
処理料平準化準備資産	0	0	39,367,959		39,367,959
会館修繕積立資産	43,200,000	21,600,000	7,200,000		72,000,000
書道展開催準備資産	0	0	15,258,969		15,258,969
特定資産合計	108,678,800	46,061,014	128,242,882	0	282,982,696
(3) その他固定資産					
土地	125,212,894	62,606,447	20,868,815		208,688,156
建物	12,742,596	6,371,296	2,123,777		21,237,669
建物附属設備	21,127,024	10,563,511	3,521,175		35,211,710
構築物	1,558,950	779,475	259,822		2,598,247
車両運搬具	133,033	35,472	8,872		177,377
什器備品	3,983,516	583,304	145,824		4,712,644
ソフトウェア	1,551,705	54,454	13,616		1,619,775
リース資産	4,209,721	1,122,594	280,647		5,612,962
電話加入権	246,306	65,682	16,421		328,409
保証金	375,000	100,000	25,000		500,000
その他固定資産合計	171,140,745	82,282,235	27,263,969	0	280,686,949
固定資産合計	279,819,545	128,343,249	160,506,851	0	568,669,645
資産合計	307,156,405	162,112,962	291,001,643	△ 90,284,526	669,986,484

科 目	公益目的事業	収益目的事業	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	1,590,838	0	14,655,865		16,246,703
前受金	0	0	207,000		207,000
預り金	0	3,193,603	2,339,608		5,533,211
他会計借	69,721,372	20,563,154	0	△ 90,284,526	0
流動負債合計	71,312,210	23,756,757	17,202,473	△ 90,284,526	21,986,914
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	48,054,553		48,054,553
受入保証金	0	3,291,000	0		3,291,000
リース債務	4,222,790	1,126,078	281,518		5,630,386
固定負債合計	4,222,790	4,417,078	48,336,071	0	56,975,939
負債合計	75,535,000	28,173,835	65,538,544	△ 90,284,526	78,962,853
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
一般正味財産合計	231,621,405	133,939,127	225,463,099	0	591,023,631
(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)	(84,192,181)	(0)	(238,931,995)
正味財産合計	231,621,405	133,939,127	225,463,099	0	591,023,631
負債及び正味財産合計	307,156,405	162,112,962	291,001,643	△ 90,284,526	669,986,484