

貸借対照表内訳表

平成31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. 流動資産の部					
現金預金	32,471,019	33,686,550	38,646,087		104,803,656
預け金	0	0	157,382		157,382
未収会費	0	0	2,167,000		2,167,000
貯蔵品	633,427	0	557,750		1,191,177
商品	161,333	0	0		161,333
他会計貸	0	3,883,518	104,472,665	△ 108,356,183	0
流動資産合計	33,265,779	37,570,068	146,000,884	△ 108,356,183	108,480,548
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	34,270,701		34,270,701
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	0	0	0		0
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	78,678,800	31,061,014	113,462,882	0	223,202,696
(3) その他固定資産					
土地	157,326,046	78,663,023	26,221,007		262,210,076
建物	10,107,113	5,053,554	1,684,532		16,845,199
建物附属設備	18,354,505	9,177,252	3,059,087		30,590,844
構築物	2,431,247	1,215,624	405,203		4,052,074
車両運搬具	1	1	1		3
什器備品	3,199,368	616,084	154,019		3,969,471
ソフトウェア	760,265	202,736	50,687		1,013,688
リース資産	2,739,967	730,660	182,663		3,653,290
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	195,539,818	95,824,616	31,798,620	0	323,163,054
固定資産合計	274,218,618	126,885,630	150,261,502	0	551,365,750
資産合計	307,484,397	164,455,698	296,262,386	△ 108,356,183	659,846,298

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	1,426,466	0	15,374,431		16,800,897
前受金	0	0	117,000		117,000
預り金	4,000	1,913,904	2,293,783		4,211,687
他会計借	83,778,660	24,577,523	0	△ 108,356,183	0
流動負債合計	85,209,126	26,491,427	17,785,214	△ 108,356,183	21,129,584
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	44,012,497		44,012,497
受入保証金	0	3,291,000	0		3,291,000
リース債務	2,753,036	734,144	183,534		3,670,714
固定負債合計	2,753,036	4,025,144	44,196,031	0	50,974,211
負債合計	87,962,162	30,516,571	61,981,245	△ 108,356,183	72,103,795
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	219,522,235	133,939,127	234,281,141	0	587,742,503
(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)	(78,678,800)	(31,061,014)	(79,192,181)	(0)	(188,931,995)
正味財産合計	219,522,235	133,939,127	234,281,141	0	587,742,503
負債及び正味財産合計	307,484,397	164,455,698	296,262,386	△ 108,356,183	659,846,298