

貸借対照表内訳表

令和3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	33,870,996	60,181,648	54,688,860		148,741,504
預け金	0	0	0		0
未収会費	0	0	2,196,000		2,196,000
未収金	0	1,309,000	0		1,309,000
貯蔵品	370,522	0	413,953		784,475
商物品	163,632	0	0		163,632
他会計貸	0	4,668,702	139,719,183	△ 144,387,885	0
流動資産合計	34,405,150	66,159,350	197,017,996	△ 144,387,885	153,194,611
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	21,631,839		21,631,839
資産取得準備資産	13,350,000	3,560,000	890,000		17,800,000
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	13,628,800	5,901,014	1,475,253		21,005,067
処理料平準化準備資産	0	0	33,367,959		33,367,959
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	70,178,800	31,061,014	94,824,020	0	196,063,834
(3) その他固定資産					
土地	157,326,046	78,663,023	26,221,007		262,210,076
建物	4,836,147	2,418,070	806,042		8,060,259
建物附属設備	13,614,776	6,807,387	2,269,134		22,691,297
構築物	1,827,258	913,630	304,537		3,045,425
車両運搬具	414,947	110,652	27,663		553,262
什器備品	5,175,176	731,032	182,757		6,088,965
ソフトウェア	1,793,621	125,170	31,295		1,950,086
リース資産	3,066,620	817,768	204,440		4,088,828
電話加入権	246,306	65,682	16,421		328,409
保証金	375,000	100,000	25,000		500,000
長期前払費用	1,942,250	47,232	11,808		2,001,290
その他固定資産合計	190,618,147	90,799,646	30,100,104	0	311,517,897
固定資産合計	260,796,947	121,860,660	129,924,124	0	512,581,731
資産合計	295,202,097	188,020,010	326,942,120	△ 144,387,885	665,776,342

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	1,317,072	0	9,059,263		10,376,335
前受金	195,800	1,164,900	105,000		1,465,700
預り金	0	95,784	2,592,980		2,688,764
他会計借	95,676,454	48,711,431	0	△ 144,387,885	0
流動負債合計	97,189,326	49,972,115	11,757,243	△ 144,387,885	14,530,799
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	45,298,775		45,298,775
受入保証金	0	3,291,000	0		3,291,000
リース債務	3,066,620	817,768	204,440		4,088,828
固定負債合計	3,066,620	4,108,768	45,503,215	0	52,678,603
負債合計	100,255,946	54,080,883	57,260,458	△ 144,387,885	67,209,402
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					
一般正味財産合計	194,946,151	133,939,127	269,681,662	0	598,566,940
(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)	(70,178,800)	(31,061,014)	(73,192,181)	(0)	(174,431,995)
正味財産合計	194,946,151	133,939,127	269,681,662	0	598,566,940
負債及び正味財産合計	295,202,097	188,020,010	326,942,120	△ 144,387,885	665,776,342