

貸借対照表内訳表

令和4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	34,787,261	66,117,051	64,717,657		165,621,969
未収会費	0	0	1,620,000		1,620,000
未収金	0	1,344,400	0		1,344,400
貯蔵品	444,137	0	466,605		910,742
商品	150,726	0	0		150,726
他会計貸	0	4,254,369	147,400,770	△ 151,655,139	0
流動資産合計	35,382,124	71,715,820	214,205,032	△ 151,655,139	169,647,837
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	11,135,050	7,896,014	1,974,003		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	67,685,050	33,056,014	95,322,770	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	2,218,410	1,109,201	369,754		3,697,365
建物附属設備	11,526,043	5,763,021	1,921,012		19,210,076
構築物	1,544,259	772,131	257,370		2,573,760
車両運搬具	207,474	55,326	13,832		276,632
什器備品	2,979,314	441,942	110,486		3,531,742
ソフトウェア	1,484,522	148,654	37,166		1,670,342
リース資産	2,179,004	581,070	145,266		2,905,340
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	1,302,034	33,408	8,352		1,343,794
その他固定資産合計	181,388,412	87,733,458	29,125,666	0	298,247,536
固定資産合計	249,073,462	120,789,472	129,448,436	0	499,311,370
資産合計	284,455,586	192,505,292	343,653,468	△ 151,655,139	668,959,207

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	1,199,619	0	5,365,174		6,564,793
前受金	0	1,164,900	158,000		1,322,900
預り金	0	254,831	2,551,308		2,806,139
他会計借	98,380,775	53,274,364	0	△ 151,655,139	0
流動負債合計	99,580,394	54,694,095	8,074,482	△ 151,655,139	10,693,832
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	50,335,035		50,335,035
受入保証金	0	3,291,000	0		3,291,000
リース債務	2,179,004	581,070	145,266		2,905,340
固定負債合計	2,179,004	3,872,070	50,480,301	0	56,531,375
負債合計	101,759,398	58,566,165	58,554,783	△ 151,655,139	67,225,207
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	182,696,188	133,939,127	285,098,685	0	601,734,000
(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)	(67,685,050)	(33,056,014)	(73,690,931)	(0)	(174,431,995)
正味財産合計	182,696,188	133,939,127	285,098,685	0	601,734,000
負債及び正味財産合計	284,455,586	192,505,292	343,653,468	△ 151,655,139	668,959,207