

貸借対照表内訳表

令和5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	24,015,539	67,308,962	70,776,616		162,101,117
未収会費	0	0	1,461,000		1,461,000
未収金	0	0	0		0
貯蔵品	339,338	0	486,486		825,824
商品	104,782	0	0		104,782
他会計貸	0	4,098,809	155,973,333	△ 160,072,142	0
流動資産合計	24,459,659	71,407,771	228,697,435	△ 160,072,142	164,492,723
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	18,783,257		18,783,257
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	46,200,000	23,100,000	7,700,000		77,000,000
書道展開催準備資産	0	0	15,258,969		15,258,969
特定資産合計	70,685,050	34,556,014	92,974,188	0	198,215,252
(3) その他固定資産					
土地	157,326,046	78,663,023	26,221,007		262,210,076
建物	1,774,726	887,359	295,808		2,957,893
建物附属設備	9,577,651	4,788,825	1,596,280		15,962,756
構築物	1,331,855	665,929	221,968		2,219,752
車両運搬具	1	1	1		3
什器備品	3,758,900	820,766	205,191		4,784,857
ソフトウェア	863,307	88,908	22,229		974,444
リース資産	2,270,188	605,386	151,344		3,026,918
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	661,818	19,584	4,896		686,298
その他固定資産合計	178,185,798	86,705,463	28,760,145	0	293,651,406
固定資産合計	248,870,848	121,261,477	126,734,333	0	496,866,658
資産合計	273,330,507	192,669,248	355,431,768	△ 160,072,142	661,359,381

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	1,069,520	0	11,649,503		12,719,023
前受金	0	1,164,900	117,000		1,281,900
預り金	0	93,367	2,664,184		2,757,551
他会計借	106,501,404	53,570,738	0	△ 160,072,142	0
流動負債合計	107,570,924	54,829,005	14,430,687	△ 160,072,142	16,758,474
2．固定負債					
退職給付引当金	0	0	45,444,951		45,444,951
受入保証金	0	3,291,000	0		3,291,000
リース債務	2,287,925	610,116	152,527		3,050,568
固定負債合計	2,287,925	3,901,116	45,597,478	0	51,786,519
負債合計	109,858,849	58,730,121	60,028,165	△ 160,072,142	68,544,993
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	163,471,658	133,939,127	295,403,603	0	592,814,388
（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）	(70,685,050)	(34,556,014)	(74,190,931)	(0)	(179,431,995)
正味財産合計	163,471,658	133,939,127	295,403,603	0	592,814,388
負債及び正味財産合計	273,330,507	192,669,248	355,431,768	△ 160,072,142	661,359,381