

貸借対照表内訳表

令和7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	27,007,824	54,562,317	69,134,329		150,704,470
未 収 会 費	0	0	1,683,000		1,683,000
未 収 金	0	34,000	0		34,000
前 払 金	37,600	0	0		37,600
貯 蔵 品	461,595	0	294,191		755,786
商 品	355,763	0	0		355,763
他 会 計 貸	0	4,539,528	170,079,873	△ 174,619,401	0
流 動 資 産 合 計	27,862,782	59,135,845	241,191,393	△ 174,619,401	153,570,619
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	23,861,771		23,861,771
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	5,551,003	7,896,014	1,974,003		15,421,020
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	40,208,458	20,104,229	6,701,409		67,014,096
書道展開催準備資産	0	0	15,258,969		15,258,969
特 定 資 産 合 計	59,109,461	31,560,243	97,054,111	0	187,723,815
(3) その他固定資産					
土 地	157,326,046	78,663,023	26,221,007		262,210,076
建 物	887,360	443,675	147,914		1,478,949
建 物 附 属 設 備	15,129,793	7,564,895	2,521,638		25,216,326
構 築 物	916,707	458,355	152,776		1,527,838
車 両 運 搬 具	1	1	1		3
什 器 備 品	3,770,280	302,692	75,673		4,148,645
ソ フ ト ウ ェ ア	3,887,014	26,766	6,694		3,920,474
リ ー ス 資 産	650,074	173,356	43,336		866,766
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	3,607,560	0	0		3,607,560
そ の 他 固 定 資 産 合 計	186,796,141	87,798,445	29,210,460	0	303,805,046
固 定 資 産 合 計	245,905,602	119,358,688	131,264,571	0	496,528,861
資 産 合 計	273,768,384	178,494,533	372,455,964	△ 174,619,401	650,099,480

貸借対照表内訳表

令和7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
Ⅱ．負債の部					
1．流動負債					
未払金	2,380,389	0	7,529,230		9,909,619
前受金	0	1,164,900	111,000		1,275,900
預り金	0	89,693	3,035,519		3,125,212
他会計借	134,778,990	39,840,411	0	△ 174,619,401	0
流動負債合計	137,159,379	41,095,004	10,675,749	△ 174,619,401	14,310,731
2．固定負債					
退職給付引当金	0	0	43,856,203		43,856,203
受入保証金	0	3,291,000	0		3,291,000
リース債務	635,249	169,402	42,349		847,000
固定負債合計	635,249	3,460,402	43,898,552	0	47,994,203
負債合計	137,794,628	44,555,406	54,574,301	△ 174,619,401	62,304,934
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	135,973,756	133,939,127	317,881,663	0	587,794,546
(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)	(59,109,461)	(31,560,243)	(73,192,340)	(0)	(163,862,044)
正味財産合計	135,973,756	133,939,127	317,881,663	0	587,794,546
負債及び正味財産合計	273,768,384	178,494,533	372,455,964	△ 174,619,401	650,099,480