

貸借対照表内訳表

平成25年 4月 1日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業 等会計	収益事業 等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	20,000,000	20,000,000	132,980,902	172,980,902
普通預金	20,000,000	20,000,000	132,980,902	172,980,902
未収金	8,744,047	1,442,386	0	10,186,433
商品	0	1,097,671	0	1,097,671
立替金	1,297,680	0	0	1,297,680
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	30,041,727	22,540,057	132,980,902	185,562,686
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
役員退職給付引当資産	9,083,100	7,711,730	1,015,170	17,810,000
退職給付引当資産	46,767,171	27,524,015	4,574,191	78,865,377
会館補修費積立資産	0	0	64,589,922	64,589,922
特定資産合計	55,850,271	35,235,745	70,179,283	161,265,299
(3) その他固定資産				
建物	319,854,632	110,636,124	0	430,490,756
建物附属設備	110,630,619	38,266,579	0	148,897,198
構築物	5,982,160	2,069,199	0	8,051,359
什器備品	61,393,099	21,384,883	61,928	82,839,910
土地	0	0	271,742,265	271,742,265
財政調整積立資産	0	0	84,510,828	84,510,828
ソフトウェア	465,040	269,970	45,255	780,265
減価償却累計額	-121,053,038	-41,941,854	-29,120	-163,024,012
その他固定資産合計	377,272,512	130,684,901	356,331,156	864,288,569
固定資産合計	433,122,783	165,920,646	426,510,439	1,025,553,868
資産合計	463,164,510	188,460,703	559,491,341	1,211,116,554
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	0	0	0	0
未払金	3,974,555	2,563,171	276,234	6,813,960
前受金	0	0	0	0
預り金	4,477,728	1,726,677	71,693	6,276,098
未払法人税等	0	71,000	0	71,000
未払消費税等	793,674	787,226	0	1,580,900
流動負債合計	9,245,957	5,148,074	347,927	14,741,958
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	400,000,000	400,000,000
役員退職給付引当金	9,083,100	7,711,730	1,015,170	17,810,000
退職給付引当金	46,767,171	27,524,015	4,574,191	78,865,377
預り敷金	0	5,000,000	0	5,000,000
固定負債合計	55,850,271	40,235,745	405,589,361	501,675,377
負債合計	65,096,228	45,383,819	405,937,288	516,417,335
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
2. 一般正味財産	398,068,282	143,076,884	153,554,053	694,699,219
(うち特定資産への充当額)	0	0	64,589,922	64,589,922
正味財産合計	398,068,282	143,076,884	153,554,053	694,699,219
負債及び正味財産合計	463,164,510	188,460,703	559,491,341	1,211,116,554