

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計										合計	
	実施事業等会計			その他会計	法人会計							
	基金特別会計	トラックステーション会計	計	会館会計	一般会計	交付金会計	建設特別会計	支部会計	部会会計	青年部会計		計
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金		40	40	0	792,173			195,459	93,000	56,538	1,137,170	1,137,210
普通預金	14,336,912	21,462,863	35,799,775	48,668,880			4,413,450	16,654,129	5,874,813	3,499,443	30,441,835	114,910,490
当座預金			0		6,744,642						6,744,642	6,744,642
郵便振替貯金			0		178,853						178,853	178,853
債権買入預金	141		141								0	141
別途積立金								2,000,000			2,000,000	2,000,000
仮払金		68,040	68,040	67,500							0	135,540
未収会費			0		471,194			15,000	51,000	3,000	540,194	540,194
未収入金		0	0	12,960	20,085						20,085	33,045
流動資産合計	14,337,053	21,530,943	35,867,996	48,749,340	8,206,947	0	4,413,450	18,864,588	6,018,813	3,558,981	41,062,779	125,680,115
2. その他固定資産												
土地	124,000,000		124,000,000								0	124,000,000
建物			0	67,098,681	44,732,602						44,732,602	111,831,283
建物付属設備			0	4,531,134	3,020,849	5,799,424					8,820,273	13,351,407
構築物			0	606,093	404,089						404,089	1,010,182
普通預金	8,140,000		8,140,000								0	8,140,000
定期預金	310,430		310,430								0	310,430
利付商工債権	499,230,000		499,230,000				50,000,000				50,000,000	549,230,000
什器備品			0	623,279	415,542	1,967,200					2,382,742	3,006,021
車両運搬具			0			1,553,142					1,553,142	1,553,142
コンピュータソフト			0		2,331,000						2,331,000	2,331,000
電話加入権			0		160,600						160,600	160,600
出資金			0		2,180,000						2,180,000	2,180,000
保証金			0	70,000							0	70,000
その他固定資産合計	631,680,430	0	631,680,430	72,929,187	53,244,682	9,319,766	50,000,000	0	0	0	112,564,448	817,174,065
資産合計	646,017,483	21,530,943	667,548,426	121,678,527	61,451,629	9,319,766	54,413,450	18,864,588	6,018,813	3,558,981	153,627,227	942,854,180
II 負債の部												
1. 流動負債												
預り金			0		1,433,575						1,433,575	1,433,575
未払金		76,268	76,268	52,280	102,032			24,972		0	127,004	255,552
未払利子補給費	842,372		842,372								0	842,372
仮受金			0		0						0	0
未払消費税			0	447,210	49,690						49,690	496,900
未払法人税等			0	71,000							0	71,000
流動負債合計	842,372	76,268	918,640	570,490	1,585,297	0	0	24,972	0	0	1,610,269	3,099,399
2. 固定負債												
退職給与引当金			0		1,000,000						1,000,000	1,000,000
固定負債合計	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
負債合計	842,372	76,268	918,640	570,490	2,585,297	0	0	24,972	0	0	2,610,269	4,099,399
III 正味財産の部												
1. 一般正味財産												
一般正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	645,175,111	21,454,675	666,629,786	121,108,037	58,866,332	9,319,766	54,413,450	18,839,616	6,018,813	3,558,981	151,016,958	938,754,781
(うち特定資産への充当額)												
正味財産合計	645,175,111	21,454,675	666,629,786	121,108,037	58,866,332	9,319,766	54,413,450	18,839,616	6,018,813	3,558,981	151,016,958	938,754,781
負債及び正味財産合計	646,017,483	21,530,943	667,548,426	121,678,527	61,451,629	9,319,766	54,413,450	18,864,588	6,018,813	3,558,981	153,627,227	942,854,180