

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	貸借対照表内訳表										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
<b>I 資産の部</b>												
1. 流動資産												
現金		800	800	48,000	469,718			104,548	30,000	731,323	1,335,589	1,384,389
普通預金	10,568,963	21,124,660	31,693,623	46,092,572			4,273,312	21,800,696	6,892,344	3,251,178	36,217,530	114,003,725
当座預金			0		10,715,726						10,715,726	10,715,726
郵便振替貯金			0		220,893						220,893	220,893
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		66,150	66,150	65,625							0	131,775
未収会費			0		524,430			131,740	75,000	1,000	732,170	732,170
未収入金		717,888	717,888	1,013,800	23,405						23,405	1,755,093
流動資産合計	10,569,104	21,909,498	32,478,602	47,219,997	11,954,172	0	4,273,312	24,036,984	6,997,344	3,983,501	51,245,313	130,943,912
2. その他固定資産												
土地	124,000,000		124,000,000								0	124,000,000
建物			0	69,532,308	46,355,020						46,355,020	115,887,328
建物付属設備			0	5,484,251	3,656,262	6,575,310					10,231,572	15,715,823
構築物			0	757,619	505,104						505,104	1,262,723
普通預金	6,200,000		6,200,000								0	6,200,000
定期預金	310,430		310,430								0	310,430
利付商工債権	497,350,000		497,350,000				50,000,000				50,000,000	547,350,000
什器備品			0	2,767	1,868						1,868	4,635
車両運搬具			0			2,328,548					2,328,548	2,328,548
コンピュータソフト			0		3,108,000						3,108,000	3,108,000
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	627,860,430	0	627,860,430	75,846,945	55,966,854	8,903,858	50,000,000	0	0	0	114,870,712	818,578,087
資産合計	638,429,534	21,909,498	660,339,032	123,066,942	67,921,026	8,903,858	54,273,312	24,036,984	6,997,344	3,983,501	166,116,025	949,521,999
<b>II 負債の部</b>												
1. 流動負債												
預り金			0		1,541,474						1,541,474	1,541,474
未払金		115,500	115,500	76,250	421,314			152,957		13,000	587,271	779,021
未払利子補給費	849,126		849,126								0	849,126
仮受金			0		20,510						20,510	20,510
未払消費税			0	552,461	54,639						54,639	607,100
未払法人税等			0	71,000							0	71,000
流動負債合計	849,126	115,500	964,626	699,711	2,037,937	0	0	152,957	0	13,000	2,203,894	3,868,231
2. 固定負債												
退職給与引当金			0		800,000						800,000	800,000
固定負債合計	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000	800,000
負債合計	849,126	115,500	964,626	699,711	2,837,937	0	0	152,957	0	13,000	3,003,894	4,668,231
<b>III 正味財産の部</b>												
1. 一般正味財産												
一般正味財産合計	637,580,408	21,793,998	659,374,406	122,367,231	65,083,089	8,903,858	54,273,312	23,884,027	6,997,344	3,970,501	163,112,131	944,853,768
(うち基本財産への充当額)												
(うち特定資産への充当額)												
正味財産合計	637,580,408	21,793,998	659,374,406	122,367,231	65,083,089	8,903,858	54,273,312	23,884,027	6,997,344	3,970,501	163,112,131	944,853,768
負債及び正味財産合計	638,429,534	21,909,498	660,339,032	123,066,942	67,921,026	8,903,858	54,273,312	24,036,984	6,997,344	3,983,501	166,116,025	949,521,999