

貸借対照表内訳表

平成30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	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		0		510,880			192,958	45,000	2,352	751,190	751,190
普通預金	21,091,115	21,091,115	45,579,541	16,469,271		38,261,454	10,070,048	12,209,796	3,103,483	80,114,052	146,784,708
当座預金		0		11,892,549						11,892,549	11,892,549
郵便振替貯金		0		1,526,926						1,526,926	1,526,926
債権買入預金	141	141								0	141
別途積立金		0								0	0
仮払金		0	67,500							0	67,500
立替金		0								0	0
未収会費		0		59,150			21,050	2,000	2,000	84,200	84,200
未収入金		0	268,181	27,715						27,715	295,896
流動資産合計	21,091,256	21,091,256	45,915,222	30,486,491	0	38,261,454	10,284,056	12,256,796	3,107,835	94,396,632	161,403,110
2. その他固定資産											
土地	124,000,000	124,000,000								0	124,000,000
建物		0	60,297,047	40,198,179						40,198,179	100,495,226
建物付属設備		0	3,942,347	2,628,323	3,979,154					6,607,477	10,549,824
構築物		0	151,517	101,042						101,042	252,559
普通預金	4,850,000	4,850,000								0	4,850,000
定期預金	0	0								0	0
利付商工債権	510,000,000	510,000,000								0	510,000,000
什器備品		0	150,526	100,374	3,906,482	6,258,473	171,779			10,437,108	10,587,634
車両運搬具		0			343,936					343,936	343,936
コンピュータソフト		0								0	0
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	638,850,000	638,850,000	64,611,437	45,368,518	8,229,572	6,258,473	171,779	0	0	60,028,342	763,489,779
資産合計	659,941,256	659,941,256	110,526,659	75,855,009	8,229,572	44,519,927	10,455,835	12,256,796	3,107,835	154,424,974	924,892,889
<b>II 負債の部</b>											
1. 流動負債											
預り金		0		1,240,459						1,240,459	1,240,459
未払金		0	12,960	1,227,397			22,860			1,250,257	1,263,217
未払利子補給費	601,695	601,695								0	601,695
仮受金		0								0	0
未払消費税		0	284,076	80,124						80,124	364,200
未払法人税等		0	71,000							0	71,000
流動負債合計	601,695	601,695	368,036	2,547,980	0	0	22,860	0	0	2,570,840	3,540,571
2. 固定負債											
退職給与引当金		0		4,000,000						4,000,000	4,000,000
固定負債合計	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
負債合計	601,695	601,695	368,036	6,547,980	0	0	22,860	0	0	6,570,840	7,540,571
<b>III 正味財産の部</b>											
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) (うち特定資産への充当額)	659,339,561	659,339,561	110,158,623	69,307,029	8,229,572	44,519,927	10,432,975	12,256,796	3,107,835	147,854,134	917,352,318
正味財産合計	659,339,561	659,339,561	110,158,623	69,307,029	8,229,572	44,519,927	10,432,975	12,256,796	3,107,835	147,854,134	917,352,318
負債及び正味財産合計	659,941,256	659,941,256	110,526,659	75,855,009	8,229,572	44,519,927	10,455,835	12,256,796	3,107,835	154,424,974	924,892,889