

貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	会 計 区 分											合 計	
	公益目的事業会計						収益事業等会	法人会計					
	一般会計	交付金会計	基金特別会計	建設特別会計	職業訓練会計	トラックステーション会計	計	会館会計	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	469,718					800	470,518	48,000	104,548	30,000	731,323	865,871	1,384,389
普通預金			10,568,963	4,273,312		21,124,660	35,966,935	46,092,572	21,800,696	6,892,344	3,251,178	31,944,218	114,003,725
当座預金	10,715,726						10,715,726					0	10,715,726
郵便振替貯金	220,893						220,893					0	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	524,430						524,430		131,740	75,000	1,000	207,740	732,170
未収入金	23,405					717,888	741,293	1,013,800				0	1,755,093
流動資産合計	11,954,172	0	10,569,104	4,273,312	0	21,909,498	48,706,086	47,219,997	24,036,984	6,997,344	3,983,501	35,017,829	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	46,355,020						46,355,020	69,532,308				0	115,887,328
建物附属設備	3,656,262	6,575,310					10,231,572	5,484,251				0	15,715,823
構築物	505,104						505,104	757,619				0	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	50,000,000			547,350,000					0	547,350,000
什器備品	1,868						1,868	2,767				0	4,635
車両運搬具		2,328,548					2,328,548					0	2,328,548
コンピューターソフト	3,108,000						3,108,000					0	3,108,000
電話加入権	160,600						160,600					0	160,600
出資金	2,180,000						2,180,000					0	2,180,000
保証金							0	70,000				0	70,000
その他固定資産合計	55,966,854	8,903,858	627,860,430	50,000,000	0	0	742,731,142	75,846,945	0	0	0	0	818,578,087
資産合計	67,921,026	8,903,858	638,429,534	54,273,312	0	21,909,498	791,437,228	123,066,942	24,036,984	6,997,344	3,983,501	35,017,829	949,521,999
II 負債の部													
1. 流動負債													
預り金	1,541,474						1,541,474					0	1,541,474
未払金	421,314					115,500	536,814	76,250	152,957		13,000	165,957	779,021
未払利子補給費			849,126				849,126					0	849,126
仮受金	20,510						20,510					0	20,510
未払消費税	82,458						82,458	375,642				0	458,100
流動負債合計	2,065,756	0	849,126	0	0	115,500	3,030,382	451,892	152,957	0	13,000	165,957	3,648,231
2. 固定負債													
退職給与引当金	800,000						800,000					0	800,000
固定負債合計	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
負債合計	2,865,756	0	849,126	0	0	115,500	3,830,382	451,892	152,957	0	13,000	165,957	4,448,231
III 正味財産の部													
1. 一般正味財産													
一般正味財産合計	65,055,270	8,903,858	637,580,408	54,273,312	0	21,793,998	787,606,846	122,615,050	23,884,027	6,997,344	3,970,501	34,851,872	945,073,768
(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	65,055,270	8,903,858	637,580,408	54,273,312	0	21,793,998	787,606,846	122,615,050	23,884,027	6,997,344	3,970,501	34,851,872	945,073,768
負債及び正味財産合計	67,921,026	8,903,858	638,429,534	54,273,312	0	21,909,498	791,437,228	123,066,942	24,036,984	6,997,344	3,983,501	35,017,829	949,521,999