

貸借対照表内訳表

令和2年12月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
流動資産					
現金預金	83,338,973	21,446,713	1,464,751		106,250,437
未収金	2,476,367	11,284,262	0		13,760,629
前払費用	1,185,277	4,158	56,510		1,245,945
立替金	0	429,003	0		429,003
頒布物	3,403,506	0	0		3,403,506
他会計区分貸付金	637,315,923	456,992,691	112,832,841	△ 1,207,141,455	0
流動資産合計	727,720,046	490,156,827	114,354,102	△ 1,207,141,455	125,089,520
固定資産					
特定資産					
50周年記念大会引当資産	148,000,000	0	0		148,000,000
55周年記念大会引当資産	30,000,200	0	0		30,000,200
土地取得引当資産	40,500,000	0	4,500,000		45,000,000
会館建替引当資産	60,966,000	6,068,000	7,441,000		74,475,000
本部会館建替引当資産	12,136,000	6,068,000	2,022,000		20,226,000
九州地区会館建替引当資産	11,451,000	0	1,272,000		12,723,000
東北地区会館建替引当資産	5,286,000	0	587,000		5,873,000
中国地区会館建替引当資産	5,746,000	0	637,000		6,383,000
四国地区会館建替引当資産	3,916,000	0	434,000		4,350,000
北陸地区会館建替引当資産	4,512,000	0	500,000		5,012,000
静岡地区会館建替引当資産	3,166,000	0	351,000		3,517,000
中部地区会館建替引当資産	8,553,000	0	950,000		9,503,000
北関東地区会館建替引当資産	6,200,000	0	688,000		6,888,000
修繕引当資産	19,231,910	0	2,159,093		21,391,003
退職給付引当資産	16,961,424	0	3,426,423		20,387,847
役員退職慰労引当資産	2,280,000	0	4,210,000		6,490,000
定期預金(公益増進引当資産)	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	417,939,534	6,068,000	21,736,516	0	445,744,050
その他固定資産					
建物	309,660,300	40,091,133	38,861,329		388,612,762
建物付属設備	32,086,305	8,879,480	4,551,895		45,517,680
構築物	4,377,025	934,400	589,848		5,901,273
什器備品	2,147,332	167,565	454,328		2,769,225
土地	395,237,087	54,248,275	49,942,822		499,428,184
ソフトウェア	1,474,404	0	163,823		1,638,227
電話加入権	0	0	654,984		654,984
敷金	288,000	0	32,000		320,000
預け保証金	0	100,000,000	0		100,000,000
その他固定資産合計	745,270,453	204,320,853	95,251,029	0	1,044,842,335
固定資産合計	1,163,209,987	210,388,853	116,987,545	0	1,490,586,385
資産合計	1,890,930,033	700,545,680	231,341,647	△ 1,207,141,455	1,615,675,905

貸借対照表内訳表

令和2年12月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
流動負債					
買掛金	0	4,158	0		4,158
未払金	7,099,380	0	2,164,035		9,263,415
未払法人税等	0	1,023,400	0		1,023,400
前受金	2,470,000	8,148,900	0		10,618,900
未払費用	281,749	0	41,080		322,829
預り金	228,435	0	34,081		262,516
賞与引当金	1,681,000	0	268,500		1,949,500
他会計区分借入金	1,207,002,824	138,631	0	△ 1,207,141,455	0
流動負債合計	1,218,763,388	9,315,089	2,507,696	△ 1,207,141,455	23,444,718
固定負債					
受入保証金	0	9,660,000	0		9,660,000
役員退職慰労引当金	2,280,000	0	4,575,000		6,855,000
退職給付引当金	16,961,776	0	3,426,768		20,388,544
固定負債合計	19,241,776	9,660,000	8,001,768	0	36,903,544
負債合計	1,238,005,164	18,975,089	10,509,464	△ 1,207,141,455	60,348,262
III 正味財産の部					
一般正味財産	652,924,869	681,570,591	220,832,183	0	1,555,327,643
(うち特定資産への充当額)	(398,698,110)	(6,068,000)	(14,100,093)		(418,866,203)
正味財産合計	652,924,869	681,570,591	220,832,183	0	1,555,327,643
負債及び正味財産合計	1,890,930,033	700,545,680	231,341,647	△ 1,207,141,455	1,615,675,905