

# 貸借対照表内訳表

令和元年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
<b>I 資産の部</b>					
<b>流動資産</b>					
現金預金	150,585,300	69,420,255	3,052,201		223,057,756
未収金	1,925,079	26,836,475	0		28,761,554
前払費用	847,773	1,200	149,510		998,483
立替金	500	87,360	0		87,860
頒布物	3,377,698	0	0		3,377,698
他会計区分貸付金	619,470,249	418,056,588	136,374,730	△ 1,173,901,567	0
<b>流動資産合計</b>	<b>776,206,599</b>	<b>514,401,878</b>	<b>139,576,441</b>	<b>△ 1,173,901,567</b>	<b>256,283,351</b>
<b>固定資産</b>					
<b>特定資産</b>					
50周年記念大会引当資産	178,000,000	0	0		178,000,000
55周年記念大会引当資産	30,000,062	0	0		30,000,062
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	50,957,000	4,551,000	6,165,000		61,673,000
本部会館建替引当資産	9,102,000	4,551,000	1,517,000		15,170,000
九州地区会館建替引当資産	10,179,000	0	1,131,000		11,310,000
東北地区会館建替引当資産	4,626,000	0	514,000		5,140,000
中国地区会館建替引当資産	5,028,000	0	558,000		5,586,000
四国地区会館建替引当資産	3,427,000	0	380,000		3,807,000
北陸地区会館建替引当資産	3,868,000	0	429,000		4,297,000
静岡地区会館建替引当資産	2,639,000	0	293,000		2,932,000
中部地区会館建替引当資産	7,128,000	0	792,000		7,920,000
北関東地区会館建替引当資産	4,960,000	0	551,000		5,511,000
修繕引当資産	18,963,910	0	2,107,093		21,071,003
退職給付引当資産	15,521,271	0	3,131,394		18,652,665
役員退職慰労引当資産	1,520,000	0	2,250,000		3,770,000
定期預金(公益増進引当資産)	100,000,000	0	0		100,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>435,462,243</b>	<b>4,551,000</b>	<b>18,153,487</b>	<b>0</b>	<b>458,166,730</b>
<b>その他固定資産</b>					
建物	322,037,122	41,310,806	40,372,043		403,719,971
建物付属設備	36,578,664	9,848,709	5,158,723		51,586,096
構築物	5,565,828	1,050,675	734,742		7,351,245
什器備品	4,208,041	270,962	747,472		5,226,475
土地	395,237,087	54,248,275	49,942,822		499,428,184
ソフトウェア	1,878,658	0	208,740		2,087,398
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>765,793,400</b>	<b>206,729,427</b>	<b>97,851,526</b>	<b>0</b>	<b>1,070,374,353</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,201,255,643</b>	<b>211,280,427</b>	<b>116,005,013</b>	<b>0</b>	<b>1,528,541,083</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,977,462,242</b>	<b>725,682,305</b>	<b>255,581,454</b>	<b>△ 1,173,901,567</b>	<b>1,784,824,434</b>

# 貸借対照表内訳表

令和元年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
<b>II 負債の部</b>					
<b>流動負債</b>					
未 払 金	5,897,792	2,000	2,028,398		7,928,190
未 払 法 人 税 等	0	1,020,000	0		1,020,000
前 受 金	1,400,000	11,250,000	0		12,650,000
未 払 費 用	281,749	0	41,080		322,829
預 り 金	234,949	0	33,341		268,290
保 険 料 預 り 金	0	18,547,727	0		18,547,727
賞 与 引 当 金	1,841,500	0	268,500		2,110,000
他 会 計 区 分 借 入 金	1,159,827,992	14,073,575	0	△ 1,173,901,567	0
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>1,169,483,982</b>	<b>44,893,302</b>	<b>2,371,319</b>	<b>△ 1,173,901,567</b>	<b>42,847,036</b>
<b>固定負債</b>					
受 入 保 証 金	0	9,660,000	0		9,660,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,645,000	0	2,250,000		4,895,000
退 職 給 付 引 当 金	15,521,271	0	3,131,394		18,652,665
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>18,166,271</b>	<b>9,660,000</b>	<b>5,381,394</b>	<b>0</b>	<b>33,207,665</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>1,187,650,253</b>	<b>54,553,302</b>	<b>7,752,713</b>	<b>△ 1,173,901,567</b>	<b>76,054,701</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
一 般 正 味 財 産	789,811,989	671,129,003	247,828,741	0	1,708,769,733
(うち特定資産への充当額)	(418,420,972)	(4,551,000)	(12,772,093)		(435,744,065)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>789,811,989</b>	<b>671,129,003</b>	<b>247,828,741</b>	<b>0</b>	<b>1,708,769,733</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,977,462,242</b>	<b>725,682,305</b>	<b>255,581,454</b>	<b>△ 1,173,901,567</b>	<b>1,784,824,434</b>