

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
I 資産の部					
流動資産					
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
流動資産合計	776,206,599	514,401,878	139,576,441	△ 1,173,901,567	256,283,351
固定資産					
特定資産					
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
特定資産合計	435,462,243	4,551,000	18,153,487	0	458,166,730
その他固定資産					
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
その他固定資産合計	765,793,400	206,729,427	97,851,526	0	1,070,374,353
固定資産合計	1,201,255,643	211,280,427	116,005,013	0	1,528,541,083
資産合計	1,977,462,242	725,682,305	255,581,454	△ 1,173,901,567	1,784,824,434

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
II 負債の部					
流動負債					
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
流 動 負 債 合 計	1,169,483,982	44,893,302	2,371,319	△ 1,173,901,567	42,847,036
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	2,645,000	0	2,250,000		4,895,000
退 職 給 付 引 当 金	15,521,271	0	3,131,394		18,652,665
固 定 負 債 合 計	18,166,271	9,660,000	5,381,394	0	33,207,665
負 債 合 計	1,187,650,253	54,553,302	7,752,713	△ 1,173,901,567	76,054,701
III 正味財産の部					
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)
正 味 財 産 合 計	789,811,989	671,129,003	247,828,741	0	1,708,769,733
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,977,462,242	725,682,305	255,581,454	△ 1,173,901,567	1,784,824,434