

貸借対照表内訳表

令和3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	83,389,864	29,897,565	307,827		113,595,256
未収金	988,099	6,825,550	0		7,813,649
前払費用	6,471,800	0	56,510		6,528,310
頒布物	2,974,589	0	0		2,974,589
他会計区分貸付金	678,757,706	454,381,461	121,079,723	△ 1,254,218,890	0
流動資産合計	772,582,058	491,104,576	121,444,060	△ 1,254,218,890	130,911,804
固定資産					
特定資産					
50周年記念大会引当資産	30,000,000	0	0		30,000,000
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	70,975,000	7,585,000	8,717,000		87,277,000
本部会館建替引当資産	15,170,000	7,585,000	2,527,000		25,282,000
九州地区会館建替引当資産	12,723,000	0	1,413,000		14,136,000
東北地区会館建替引当資産	5,946,000	0	660,000		6,606,000
中国地区会館建替引当資産	6,464,000	0	716,000		7,180,000
四国地区会館建替引当資産	4,405,000	0	488,000		4,893,000
北陸地区会館建替引当資産	5,156,000	0	571,000		5,727,000
静岡地区会館建替引当資産	3,693,000	0	409,000		4,102,000
中部地区会館建替引当資産	9,978,000	0	1,108,000		11,086,000
北関東地区会館建替引当資産	7,440,000	0	825,000		8,265,000
修繕引当資産	20,599,910	0	2,311,093		22,911,003
退職給付引当資産	18,242,157	0	3,713,892		21,956,049
役員退職慰労引当資産	0	0	943,750		943,750
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	280,317,067	7,585,000	20,185,735	0	308,087,802
その他固定資産					
建物	297,283,478	38,871,460	37,350,615		373,505,553
建物付属設備	27,862,187	7,910,251	3,974,865		39,747,303
構築物	3,247,957	818,125	451,595		4,517,677
什器備品	832,234	16,048	243,788		1,092,070
土地	395,237,087	54,248,275	49,942,822		499,428,184
ソフトウェア	1,070,150	0	118,906		1,189,056
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	725,821,093	201,864,159	92,769,575	0	1,020,454,827
固定資産合計	1,006,138,160	209,449,159	112,955,310	0	1,328,542,629
資産合計	1,778,720,218	700,553,735	234,399,370	△ 1,254,218,890	1,459,454,433

貸借対照表内訳表

令和3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	10,078,753	0	1,964,404		12,043,157
未払法人税等	0	1,023,400	0		1,023,400
前受金	5,773,500	1,379,400	0		7,152,900
未払費用	104,000	0	26,000		130,000
預り金	2,218,106	0	42,468		2,260,574
賞与引当金	1,573,000	0	270,000		1,843,000
他会計区分借入金	1,252,443,352	1,775,538	0	△ 1,254,218,890	0
流動負債合計	1,272,190,711	4,178,338	2,302,872	△ 1,254,218,890	24,453,031
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	0	0	943,750		943,750
退職給付引当金	18,519,195	0	3,713,892		22,233,087
固定負債合計	18,519,195	9,660,000	4,657,642	0	32,836,837
負債合計	1,290,709,906	13,838,338	6,960,514	△ 1,254,218,890	57,289,868
III 正味財産の部					
一般正味財産	488,010,312	686,715,397	227,438,856	0	1,402,164,565
(うち特定資産への充当額)	(262,074,910)	(7,585,000)	(15,528,093)		(285,188,003)
正味財産合計	488,010,312	686,715,397	227,438,856	0	1,402,164,565
負債及び正味財産合計	1,778,720,218	700,553,735	234,399,370	△ 1,254,218,890	1,459,454,433