

貸借対照表内訳表

令和4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	59,969,501	28,686,044	647,622		89,303,167
未収金	1,248,163	13,071,214	0		14,319,377
前払費用	1,418,623	0	159,030		1,577,653
立替金	19,077	0	0		19,077
頒布物	2,858,667	0	0		2,858,667
仮払金	90,000	0	0		90,000
他会計区分貸付金	734,985,650	458,409,144	115,629,673	△ 1,309,024,467	0
流動資産合計	800,589,681	500,166,402	116,436,325	△ 1,309,024,467	108,167,941
固定資産					
特定資産					
50周年記念大会引当資産	10,000,000	0	0		10,000,000
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	22,957,910	0	2,573,093		25,531,003
退職給付引当資産	9,337,750	0	3,159,842		12,497,592
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	253,770,660	7,585,000	18,949,935	0	280,305,595
その他固定資産					
建物	284,906,656	37,651,787	35,839,901		358,398,344
建物付属設備	24,021,976	6,941,022	3,440,494		34,403,492
構築物	2,296,930	701,850	333,120		3,331,900
什器備品	826,545	8,028	205,909		1,040,482
土地	395,237,087	54,248,275	49,942,822		499,428,184
ソフトウェア	665,896	0	73,989		739,885
電話加入権	0	0	654,984		654,984
敷金	77,400	0	8,600		86,000
預け保証金	0	100,000,000	0		100,000,000
その他固定資産合計	708,032,490	199,550,962	90,499,819	0	998,083,271
固定資産合計	961,803,150	207,135,962	109,449,754	0	1,278,388,866
資産合計	1,762,392,831	707,302,364	225,886,079	△ 1,309,024,467	1,386,556,807

貸借対照表内訳表

令和4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	5,911,326	1,260,000	2,484,183		9,655,509
未 払 法 人 税 等	0	959,100	0		959,100
前 受 金	1,440,000	1,354,400	0		2,794,400
未 払 費 用	170,611	0	42,626		213,237
預 り 金	93,940	0	45,968		139,908
賞 与 引 当 金	1,164,209	0	273,624		1,437,833
他 会 計 区 分 借 入 金	1,309,024,467	0	0	△ 1,309,024,467	0
流 動 負 債 合 計	1,317,804,553	3,573,500	2,846,401	△ 1,309,024,467	15,199,987
固定負債					
受 入 保 証 金	0	9,660,000	0		9,660,000
退 職 給 付 引 当 金	9,337,750	0	3,159,842		12,497,592
固 定 負 債 合 計	9,337,750	9,660,000	3,159,842	0	22,157,592
負 債 合 計	1,327,142,303	13,233,500	6,006,243	△ 1,309,024,467	37,357,579
III 正味財産の部					
一 般 正 味 財 産	435,250,528	694,068,864	219,879,836	0	1,349,199,228
(うち特定資産への充当額)	(244,432,910)	(7,585,000)	(15,790,093)		(267,808,003)
正 味 財 産 合 計	435,250,528	694,068,864	219,879,836	0	1,349,199,228
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,762,392,831	707,302,364	225,886,079	△ 1,309,024,467	1,386,556,807