

貸借対照表内訳表

令和5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	71,580,660	36,139,425	1,098,523		108,818,608
未収金	1,323,732	4,834,006	0		6,157,738
前払費用	1,042,274	0	129,030		1,171,304
立替金	34,200	0	0		34,200
頒布物	2,497,362	0	0		2,497,362
仮払金	12,540	0	0		12,540
他会計区分貸付金	798,171,162	467,298,999	116,013,450	△ 1,381,483,611	0
流動資産合計	874,661,930	508,272,430	117,241,003	△ 1,381,483,611	118,691,752
固定資産					
特定資産					
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	80,984,000	9,102,000	9,993,000		100,079,000
本部会館建替引当資産	18,204,000	9,102,000	3,032,000		30,338,000
九州地区会館建替引当資産	13,995,000	0	1,554,000		15,549,000
東北地区会館建替引当資産	6,606,000	0	733,000		7,339,000
中国地区会館建替引当資産	7,182,000	0	795,000		7,977,000
四国地区会館建替引当資産	4,894,000	0	542,000		5,436,000
北陸地区会館建替引当資産	5,800,000	0	642,000		6,442,000
静岡地区会館建替引当資産	4,220,000	0	467,000		4,687,000
中部地区会館建替引当資産	11,403,000	0	1,266,000		12,669,000
北関東地区会館建替引当資産	8,680,000	0	962,000		9,642,000
修繕引当資産	24,687,910	0	2,743,093		27,431,003
退職給付引当資産	4,144,386	0	9,729,302		13,873,688
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	250,316,296	9,102,000	26,965,395	0	286,383,691
その他固定資産					
建物	272,529,833	36,432,114	34,329,186		343,291,133
建物付属設備	20,358,842	5,971,793	2,925,794		29,256,429
構築物	1,448,098	586,531	226,104		2,260,733
什器備品	716,630	8	329,448		1,046,086
土地	385,179,551	54,248,275	48,825,318		488,253,144
ソフトウェア	283,512	0	31,502		315,014
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	680,593,866	197,238,721	87,330,936	0	965,163,523
固定資産合計	930,910,162	206,340,721	114,296,331	0	1,251,547,214
資産合計	1,805,572,092	714,613,151	231,537,334	△ 1,381,483,611	1,370,238,966

貸借対照表内訳表

令和5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	5,059,376	889,300	3,622,981		9,571,657
未 払 法 人 税 等	0	790,400	0		790,400
前 受 金	2,935,000	1,376,900	125,000		4,436,900
未 払 費 用	83,472	0	112,934		196,406
預 り 金	705,130	12,500	70,414		788,044
賞 与 引 当 金	557,547	25,000	752,704		1,335,251
他 会 計 区 分 借 入 金	1,381,483,611	0	0	△ 1,381,483,611	0
流 動 負 債 合 計	1,390,824,136	3,094,100	4,684,033	△ 1,381,483,611	17,118,658
固定負債					
受 入 保 証 金	0	9,660,000	0		9,660,000
退 職 給 付 引 当 金	4,144,386	0	9,729,302		13,873,688
固 定 負 債 合 計	4,144,386	9,660,000	9,729,302	0	23,533,688
負 債 合 計	1,394,968,522	12,754,100	14,413,335	△ 1,381,483,611	40,652,346
III 正味財産の部					
一 般 正 味 財 産	410,603,570	701,859,051	217,123,999	0	1,329,586,620
(うち特定資産への充当額)	(246,171,910)	(9,102,000)	(17,236,093)		(272,510,003)
正 味 財 産 合 計	410,603,570	701,859,051	217,123,999	0	1,329,586,620
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,805,572,092	714,613,151	231,537,334	△ 1,381,483,611	1,370,238,966