

貸借対照表内訳表

令和7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	60,646,656	80,478,305	1,044,306		142,169,267
未収金	2,825,340	11,514,670	0		14,340,010
前払費用	1,064,474	102,520	28,710		1,195,704
立替金	480	112,429	0		112,909
頒布物	2,802,236	0	0		2,802,236
仮払金	6,600	0	0		6,600
他会計区分貸付金	935,868,314	452,495,799	120,252,019	△ 1,508,616,132	0
流動資産合計	1,003,214,100	544,703,723	121,325,035	△ 1,508,616,132	160,626,726
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	101,002,000	12,136,000	12,545,000		125,683,000
本部会館建替引当資産	24,272,000	12,136,000	4,042,000		40,450,000
九州地区会館建替引当資産	16,539,000	0	1,836,000		18,375,000
東北地区会館建替引当資産	7,926,000	0	879,000		8,805,000
中国地区会館建替引当資産	8,618,000	0	953,000		9,571,000
四国地区会館建替引当資産	5,872,000	0	650,000		6,522,000
北陸地区会館建替引当資産	7,088,000	0	784,000		7,872,000
静岡地区会館建替引当資産	5,274,000	0	583,000		5,857,000
中部地区会館建替引当資産	14,253,000	0	1,582,000		15,835,000
北関東地区会館建替引当資産	11,160,000	0	1,236,000		12,396,000
修繕引当資産	17,392,410	0	1,932,593		19,325,003
退職給付引当資産	10,359,649	0	4,297,464		14,657,113
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	269,254,059	12,136,000	23,275,057	0	304,665,116
その他固定資産					
建物	232,926,499	33,992,768	29,657,779		296,577,046
建物付属設備	13,792,409	4,331,798	2,013,981		20,138,188
構築物	1,893,440	365,035	250,978		2,509,453
什器備品	913,313	135,541	158,441		1,207,295
土地	369,993,513	54,248,275	47,137,980		471,379,768
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	619,596,574	193,073,417	79,882,743	0	892,552,734
固定資産合計	888,850,633	205,209,417	103,157,800	0	1,197,217,850
資産合計	1,892,064,733	749,913,140	224,482,835	△ 1,508,616,132	1,357,844,576

貸借対照表内訳表

令和7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	3,772,657	4,521,162	2,572,050		10,865,869
未 払 法 人 税 等	0	2,741,100	800,000		3,541,100
前 受 金	998,000	1,359,400	0		2,357,400
未 払 費 用	133,836	30,004	62,485		226,325
預 り 金	333,996	86,122	25,480		445,598
保 険 料 預 り 金	0	3,013,276	0		3,013,276
賞 与 引 当 金	866,380	197,500	403,624		1,467,504
他 会 計 区 分 借 入 金	1,508,616,132	0	0	△ 1,508,616,132	0
流 動 負 債 合 計	1,514,721,001	11,948,564	3,863,639	△ 1,508,616,132	21,917,072
固定負債					
受 入 保 証 金	0	9,600,000	0		9,600,000
退 職 給 付 引 当 金	10,359,649	0	4,297,464		14,657,113
固 定 負 債 合 計	10,359,649	9,600,000	4,297,464	0	24,257,113
負 債 合 計	1,525,080,650	21,548,564	8,161,103	△ 1,508,616,132	46,174,185
III 正味財産の部					
一 般 正 味 財 産	366,984,083	728,364,576	216,321,732	0	1,311,670,391
(うち特定資産への充当額)	(258,894,410)	(12,136,000)	(18,977,593)		(290,008,003)
正 味 財 産 合 計	366,984,083	728,364,576	216,321,732	0	1,311,670,391
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,892,064,733	749,913,140	224,482,835	△ 1,508,616,132	1,357,844,576