

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計											合計
	実施事業等会計			その他会計	法人会計							
	基金特別会計	トラックステーション会計	計	会館会計	一般会計	交付金会計	建設特別会計	支部会計	部会会計	青年部会計	計	
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金			0		251,806			285,382	101,000	44,216	682,404	682,404
普通預金	16,714,137		16,714,137	46,328,000	16,469,131		43,951,115	12,225,904	9,168,084	3,688,427	85,502,661	148,544,798
当座預金			0		12,006,531						12,006,531	12,006,531
郵便振替貯金			0		943,755						943,755	943,755
債権買入預金	141		141		0						0	141
別途積立金			0					2,000,000			2,000,000	2,000,000
仮払金			0	67,500							0	67,500
立替金			0		19,440						19,440	19,440
未収会費			0		83,396						83,396	83,396
未収入金			0	48,000					30,750	338,000	1,000	453,146
流動資産合計	16,714,278	0	16,714,278	46,443,500	29,774,059	0	43,951,115	14,542,036	9,607,084	3,733,643	101,607,937	164,765,715
2. その他固定資産												
土地	124,000,000		124,000,000								0	124,000,000
建物			0	62,483,979	41,656,134						41,656,134	104,140,113
建物付属設備			0	4,953,795	3,302,621	4,511,512					7,814,133	12,767,928
構築物			0	303,042	202,058						202,058	505,100
普通預金	5,680,000		5,680,000								0	5,680,000
定期預金	0		0								0	0
利付商工債権	510,000,000		510,000,000								0	510,000,000
什器備品			0	252,454	168,326	6,091,133	3,929,400	286,297			10,475,156	10,727,610
車両運搬具			0			689,941					689,941	689,941
コンピュータソフト			0		777,000						777,000	777,000
電話加入権			0		160,600						160,600	160,600
出資金			0		2,180,000						2,180,000	2,180,000
保証金			0	70,000							0	70,000
その他固定資産合計	639,680,000	0	639,680,000	68,063,270	48,446,739	11,292,586	3,929,400	286,297	0	0	63,955,022	771,698,292
資産合計	656,394,278	0	656,394,278	114,506,770	78,220,798	11,292,586	47,880,515	14,828,333	9,607,084	3,733,643	165,562,959	936,464,007
II 負債の部												
1. 流動負債												
預り金			0		1,446,037				54,000		1,500,037	1,500,037
未払金			0	12,960	61,802			72,000	158,926		292,728	305,688
未払利子補給費	801,677		801,677								0	801,677
仮受金			0								0	0
未払消費税			0	52,542	197,658						197,658	250,200
未払法人税等			0	71,000							0	71,000
流動負債合計	801,677	0	801,677	136,502	1,705,497	0	0	72,000	212,926	0	1,990,423	2,928,602
2. 固定負債												
退職給与引当金			0		3,000,000						3,000,000	3,000,000
固定負債合計	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
負債合計	801,677	0	801,677	136,502	4,705,497	0	0	72,000	212,926	0	4,990,423	5,928,602
III 正味財産の部												
1. 一般正味財産												
一般正味財産合計	655,592,601	0	655,592,601	114,370,268	73,515,301	11,292,586	47,880,515	14,756,333	9,394,158	3,733,643	160,572,536	930,535,405
(うち基本財産への充当額)												
(うち特定資産への充当額)												
正味財産合計	655,592,601	0	655,592,601	114,370,268	73,515,301	11,292,586	47,880,515	14,756,333	9,394,158	3,733,643	160,572,536	930,535,405
負債及び正味財産合計	656,394,278	0	656,394,278	114,506,770	78,220,798	11,292,586	47,880,515	14,828,333	9,607,084	3,733,643	165,562,959	936,464,007