

貸借対照表内訳表

平成31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						
	基金利息会計	交付金会計	計	会館会計	一般会計	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		173,046		166,450	184,000	11,796	535,292	535,292
普通預金		17,182,110	17,182,110	42,860,949	16,469,410	36,262,158	14,453,925	11,913,418	4,685,590	83,784,501	143,827,560
当座預金			0		12,073,202					12,073,202	12,073,202
郵便振替貯金			0		2,597,209					2,597,209	2,597,209
債権買入預金		141	141							0	141
別途積立金			0							0	0
仮払金			0	67,500						0	67,500
立替金			0		20,700					20,700	20,700
未収会費			0							0	0
未収入金			0	60,960	13,710					13,710	74,670
流動資産合計	0	17,182,251	17,182,251	42,989,409	31,347,277	36,262,158	14,620,375	12,097,418	4,697,386	99,024,614	159,196,274
2. その他固定資産											
土地		124,000,000	124,000,000							0	124,000,000
建物			0	58,186,656	38,791,253					38,791,253	96,977,909
建物付属設備	3,509,614		3,509,614	3,020,298	2,013,583					2,013,583	8,543,495
構築物			0	0	17					17	17
普通預金			0							0	0
定期預金			0							0	0
利付商工債権		520,000,000	520,000,000							0	520,000,000
什器備品	2,545,333		2,545,333	64,639	43,114	5,006,779	103,068			5,152,961	7,762,933
車両運搬具	1		1							0	1
コンピュータソフト			0							0	0
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	6,054,948	644,000,000	650,054,948	61,341,593	43,188,567	5,006,779	103,068	0	0	48,298,414	759,694,955
資産合計	6,054,948	661,182,251	667,237,199	104,331,002	74,535,844	41,268,937	14,723,443	12,097,418	4,697,386	147,323,028	918,891,229
II 負債の部											
1. 流動負債											
預り金			0		2,891,588					2,891,588	2,891,588
未払金			0	44,280	43,106		4,860			47,966	92,246
未払利子補給費		436,994	436,994							0	436,994
仮受金			0							0	0
未払消費税			0	175,689	41,211					41,211	216,900
未払法人税等			0	71,000						0	71,000
流動負債合計	0	436,994	436,994	290,969	2,975,905	0	4,860	0	0	2,980,765	3,708,728
2. 固定負債											
退職給与引当金			0		5,000,000					5,000,000	5,000,000
固定負債合計	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
負債合計	0	436,994	436,994	290,969	7,975,905	0	4,860	0	0	7,980,765	8,708,728
III 正味財産の部											
1. 一般正味財産											
一般正味財産合計	6,054,948	660,745,257	666,800,205	104,040,033	66,559,939	41,268,937	14,718,583	12,097,418	4,697,386	139,342,263	910,182,501
(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	6,054,948	660,745,257	666,800,205	104,040,033	66,559,939	41,268,937	14,718,583	12,097,418	4,697,386	139,342,263	910,182,501
負債及び正味財産合計	6,054,948	661,182,251	667,237,199	104,331,002	74,535,844	41,268,937	14,723,443	12,097,418	4,697,386	147,323,028	918,891,229