

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	貸借対照表内訳表										合計
	実施事業等会計			その他会計	法人会計						
	交付金会計	基金利息会計	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		361,135		784,722	57,000	59,374	1,262,231	1,262,231
普通預金		4,873,688	4,873,688	36,486,732	16,469,549	33,702,532	15,536,645	11,008,385	5,031,604	81,748,715	123,109,135
当座預金			0		4,799,493					4,799,493	4,799,493
郵便振替貯金			0		3,302,341					3,302,341	3,302,341
債権買入預金		0	0							0	0
別途積立金			0	2,400,000	1,600,000					1,600,000	4,000,000
仮払金			0	68,750						0	68,750
立替金			0		440,000					440,000	440,000
未収会費			0		78,540		18,450	15,000	1,000	112,990	112,990
未収入金			0	55,044	5,790					5,790	60,834
流動資産合計	0	4,873,688	4,873,688	39,010,526	27,056,848	33,702,532	16,339,817	11,080,385	5,091,978	93,271,560	137,155,774
2. その他固定資産											
土地		124,000,000	124,000,000							0	124,000,000
建物			0	56,150,128	37,433,566					37,433,566	93,583,694
建物付属設備	3,095,480		3,095,480	2,474,604	1,649,758					1,649,758	7,219,842
構築物			0	78,981	52,662					52,662	131,643
普通預金		3,190,430	3,190,430							0	3,190,430
定期預金			0							0	0
利付商工債権		530,000,000	530,000,000							0	530,000,000
什器備品	1,688,355		1,688,355	1,211,696	807,817	4,005,424	51,534			4,864,775	7,764,826
車両運搬具	1		1							0	1
コンピュータソフト			0		2,109,250					2,109,250	2,109,250
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	4,783,836	657,190,430	661,974,266	59,985,409	44,393,653	4,005,424	51,534	0	0	48,450,611	770,410,286
資産合計	4,783,836	662,064,118	666,847,954	98,995,935	71,450,501	37,707,956	16,391,351	11,080,385	5,091,978	141,722,171	907,566,060
II 負債の部											
1. 流動負債											
預り金			0		1,967,169		12,000	3,000		1,982,169	1,982,169
未払金			0	45,100	0		0			0	45,100
未払利子補給費		408,842	408,842							0	408,842
仮受金			0							0	0
未払消費税			0	541,809	127,091					127,091	668,900
未払法人税等			0	71,000						0	71,000
流動負債合計	0	408,842	408,842	657,909	2,094,260	0	12,000	3,000	0	2,109,260	3,176,011
2. 固定負債											
退職給与引当金			0		5,925,000					5,925,000	5,925,000
固定負債合計	0	0	0	0	5,925,000	0	0	0	0	5,925,000	5,925,000
負債合計	0	408,842	408,842	657,909	8,019,260	0	12,000	3,000	0	8,034,260	9,101,011
III 正味財産の部											
1. 一般正味財産											
一般正味財産合計	4,783,836	661,655,276	666,439,112	98,338,026	63,431,241	37,707,956	16,379,351	11,077,385	5,091,978	133,687,911	898,465,049
(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	4,783,836	661,655,276	666,439,112	98,338,026	63,431,241	37,707,956	16,379,351	11,077,385	5,091,978	133,687,911	898,465,049
負債及び正味財産合計	4,783,836	662,064,118	666,847,954	98,995,935	71,450,501	37,707,956	16,391,351	11,080,385	5,091,978	141,722,171	907,566,060