

貸借対照表内訳表

平成28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		314,999			195,963	30,000	50,137	591,099	591,099
普通預金	11,261,733	19,069,700	30,331,433	48,522,196			4,553,648	16,485,085	7,700,602	2,520,488	31,259,823	110,113,452
当座預金			0		12,746,601						12,746,601	12,746,601
郵便振替貯金			0		201,051						201,051	201,051
債権買入預金	141		141								0	141
別途積立金								2,000,000			2,000,000	2,000,000
仮払金			0	67,500							0	67,500
未収会費			0		432,804			32,750		200,000	665,554	665,554
未収入金			0	0							0	0
流動資産合計	11,261,874	19,069,700	30,331,574	48,589,696	13,695,455	0	4,553,648	18,713,798	7,730,602	2,770,625	47,464,128	126,385,398
2. その他固定資産												
土地	124,000,000		124,000,000								0	124,000,000
建物			0	64,750,232	43,166,970						43,166,970	107,917,202
建物付属設備			0	4,064,607	2,709,829	5,115,092					7,824,921	11,889,528
構築物			0	454,567	303,074						303,074	757,641
普通預金	7,100,000		7,100,000								0	7,100,000
定期預金	147,195		147,195								0	147,195
利付商工債権	509,650,000		509,650,000				50,000,000				50,000,000	559,650,000
什器備品			0	396,212	264,165	1,573,760		477,161			2,315,086	2,711,298
車両運搬具			0			1,035,946					1,035,946	1,035,946
コンピュータソフト			0		1,554,000						1,554,000	1,554,000
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	640,897,195	0	640,897,195	69,735,618	50,338,638	7,724,798	50,000,000	477,161	0	0	108,540,597	819,173,410
資産合計	652,159,069	19,069,700	671,228,769	118,325,314	64,034,093	7,724,798	54,553,648	19,190,959	7,730,602	2,770,625	156,004,725	945,558,808
II 負債の部												
1. 流動負債												
預り金			0		1,423,773						1,423,773	1,423,773
未払金		15,278	15,278	12,960	533,702			246,000			779,702	807,940
未払利子補給費	915,614		915,614								0	915,614
仮受金			0		227,396						227,396	227,396
未払消費税			0	365,472	85,728						85,728	451,200
未払法人税等			0	71,000							0	71,000
流動負債合計	915,614	15,278	930,892	449,432	2,270,599	0	0	246,000	0	0	2,516,599	3,896,923
2. 固定負債												
退職給与引当金			0		2,000,000						2,000,000	2,000,000
固定負債合計	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
負債合計	915,614	15,278	930,892	449,432	4,270,599	0	0	246,000	0	0	4,516,599	5,896,923
III 正味財産の部												
1. 一般正味財産												
一般正味財産合計	651,243,455	19,054,422	670,297,877	117,875,882	59,763,494	7,724,798	54,553,648	18,944,959	7,730,602	2,770,625	151,488,126	939,661,885
(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	651,243,455	19,054,422	670,297,877	117,875,882	59,763,494	7,724,798	54,553,648	18,944,959	7,730,602	2,770,625	151,488,126	939,661,885
負債及び正味財産合計	652,159,069	19,069,700	671,228,769	118,325,314	64,034,093	7,724,798	54,553,648	19,190,959	7,730,602	2,770,625	156,004,725	945,558,808