

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	貸借対照表内訳										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	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		72,986			0	0	98,603	171,589	171,589
普通預金		3,554,310	3,554,310	5,593,524	0		17,297,481	38,776,256	22,360,653	7,660,193	86,094,583	95,242,417
当座預金			0		15,482,559						15,482,559	15,482,559
郵便振替貯金			0		837,580						837,580	837,580
別途積立金			0	10,569,298	7,230,119						7,230,119	17,799,417
仮払金			0	68,750							0	68,750
立替金			0		360,814				0		360,814	360,814
未収入金			0	42,280	28,032						28,032	70,312
流動資産合計	0	3,554,310	3,554,310	16,273,852	24,012,090	0	17,297,481	38,776,256	22,360,653	7,758,796	110,205,276	130,033,438
2. その他固定資産												
土地		124,000,000	124,000,000								0	124,000,000
建物			0	48,692,289	32,461,673						32,461,673	81,153,962
建物付属設備	1,806,037		1,806,037	1,855,421	1,236,963						1,236,963	4,898,421
構築物			0	60,693	40,470						40,470	101,163
普通預金		6,510,212	6,510,212								0	6,510,212
利付商工債券		330,000,000	330,000,000								0	330,000,000
什器備品	6		6	572,525	381,712		2,400,173	70,826			2,852,711	3,425,242
車両運搬具	1		1								0	1
コンピューターソフト			0		393,250						393,250	393,250
HP作成費			0		978,120						978,120	978,120
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
未収入金		43,844	43,844								0	43,844
その他固定資産合計	1,806,044	460,554,056	462,360,100	51,250,928	37,832,788	0	2,400,173	70,826	0	0	40,303,787	553,914,815
資産合計	1,806,044	464,108,366	465,914,410	67,524,780	61,844,878	0	19,697,654	38,847,082	22,360,653	7,758,796	150,509,063	683,948,253
II 負債の部												
1. 流動負債												
預り金			0	22,532	3,070,025			0	0		3,070,025	3,092,557
未払金			0	47,300	66,453			0			66,453	113,753
未払利子補給費		207,763	207,763								0	207,763
未払消費税			0	322,178	70,722						70,722	392,900
未払法人税等			0	71,000							0	71,000
流動負債合計	0	207,763	207,763	463,010	3,207,200	0	0	0	0	0	3,207,200	3,877,973
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	0	5,000,000	5,000,000
負債合計	0	207,763	207,763	463,010	8,207,200	0	0	0	0	0	8,207,200	8,877,973
III 正味財産の部												
1. 一般正味財産												
一般正味財産合計	1,806,044	463,900,603	465,706,647	67,061,770	53,637,678	0	19,697,654	38,847,082	22,360,653	7,758,796	142,301,863	675,070,280
(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	1,806,044	463,900,603	465,706,647	67,061,770	53,637,678	0	19,697,654	38,847,082	22,360,653	7,758,796	142,301,863	675,070,280
負債及び正味財産合計	1,806,044	464,108,366	465,914,410	67,524,780	61,844,878	0	19,697,654	38,847,082	22,360,653	7,758,796	150,509,063	683,948,253