

貸借対照表内訳表

令和4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		227,136		7,000	15,000	136,334	385,470	385,470
普通預金		4,051,914	4,051,914	28,218,545	16,469,797	23,607,801	48,427,932	27,018,531	10,706,488	126,230,549	158,501,008
当座預金			0		8,754,107					8,754,107	8,754,107
郵便振替貯金			0		854,670					854,670	854,670
債権買入預金		0	0							0	0
別途積立金			0	7,200,056	4,800,038					4,800,038	12,000,094
仮払金			0	68,750						0	68,750
立替金			0		0					0	0
未収会費			0		75,030		72,000	0	1,000	148,030	148,030
未収入金			0	712,883	655,934					655,934	1,368,817
流動資産合計	0	4,051,914	4,051,914	36,200,234	31,836,712	23,607,801	48,506,932	27,033,531	10,843,822	141,828,798	182,080,946
2. その他固定資産											
土地		124,000,000	124,000,000							0	124,000,000
建物			0	52,288,414	34,859,090					34,859,090	87,147,504
建物附属設備	2,408,049		2,408,049	1,538,266	1,025,528					1,025,528	4,971,843
構築物			0	69,837	46,566					46,566	116,403
普通預金		4,417	4,417							0	4,417
定期預金			0							0	0
利付商工債権		480,000,000	480,000,000							0	480,000,000
什器備品	322,311		322,311	836,159	557,466	2,892,681	236,083			3,686,230	4,844,700
車両運搬具	1		1							0	1
コンピュータソフト			0		1,251,250					1,251,250	1,251,250
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	2,730,361	604,004,417	606,734,778	54,802,676	40,080,500	2,892,681	236,083	0	0	43,209,264	704,746,718
資産合計	2,730,361	608,056,331	610,786,692	91,002,910	71,917,212	26,500,482	48,743,015	27,033,531	10,843,822	185,038,062	886,827,664
II 負債の部											
1. 流動負債											
預り金			0		2,019,455		15,000	0		2,034,455	2,034,455
未払金			0	55,000	7,098		0			7,098	62,098
未払利子補給費		230,457	230,457							0	230,457
仮受金			0							0	0
未払消費税			0	295,092	56,208					56,208	351,300
未払法人税等			0	71,000						0	71,000
流動負債合計	0	230,457	230,457	421,092	2,082,761	0	15,000	0	0	2,097,761	2,749,310
2. 固定負債											
退職給与引当金			0		4,000,000					4,000,000	4,000,000
固定負債合計	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
負債合計	0	230,457	230,457	421,092	6,082,761	0	15,000	0	0	6,097,761	6,749,310
III 正味財産の部											
1. 一般正味財産											
一般正味財産合計	2,730,361	607,825,874	610,556,235	90,581,818	65,834,451	26,500,482	48,728,015	27,033,531	10,843,822	178,940,301	880,078,354
(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	2,730,361	607,825,874	610,556,235	90,581,818	65,834,451	26,500,482	48,728,015	27,033,531	10,843,822	178,940,301	880,078,354
負債及び正味財産合計	2,730,361	608,056,331	610,786,692	91,002,910	71,917,212	26,500,482	48,743,015	27,033,531	10,843,822	185,038,062	886,827,664