

貸借対照表内訳表

令和5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		184,499		6,000	34,110	61,889	286,498	286,498
普通預金		3,795,246	3,795,246	16,797,880	16,469,937	23,608,001	46,884,113	26,507,462	9,918,578	123,388,091	143,981,217
当座預金			0		4,856,642					4,856,642	4,856,642
郵便振替貯金			0		4,088,517					4,088,517	4,088,517
債権買入預金		0	0							0	0
別途積立金			0	8,444,559	5,630,072					5,630,072	14,074,631
仮払金			0	68,750						0	68,750
立替金			0		2,400			40,000		42,400	42,400
未収会費			0		51,912		64,000	0	200,000	315,912	315,912
未収入金			0	1,048,500	200,000					200,000	1,248,500
流動資産合計	0	3,795,246	3,795,246	26,359,689	31,483,979	23,608,001	46,954,113	26,581,572	10,180,467	138,808,132	168,963,067
2. その他固定資産											
土地		124,000,000	124,000,000							0	124,000,000
建物			0	50,458,325	33,639,031					33,639,031	84,097,356
建物附属設備	2,107,043		2,107,043	2,231,308	1,487,555					1,487,555	5,825,906
構築物			0	65,265	43,518					43,518	108,783
普通預金		3,102,192	3,102,192							0	3,102,192
定期預金			0							0	0
利付商工債券		400,000,000	400,000,000							0	400,000,000
什器備品	161,158		161,158	688,030	458,715	2,249,767	141,651			2,850,133	3,699,321
車両運搬具	1		1							0	1
コンピュータソフト			0		822,250					822,250	822,250
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
未収入金		39,460	39,460								
その他固定資産合計	2,268,202	527,141,652	529,409,854	53,512,928	38,791,669	2,249,767	141,651	0	0	41,183,087	624,105,869
資産合計	2,268,202	530,936,898	533,205,100	79,872,617	70,275,648	25,857,768	47,095,764	26,581,572	10,180,467	179,991,219	793,068,936
II 負債の部											
1. 流動負債											
預り金			0		1,790,132		200,000	0		1,990,132	1,990,132
未払金			0	59,400	10,920		0			10,920	70,320
未払利子補給費		196,456	196,456							0	196,456
仮受金			0							0	0
未払消費税			0	320,620	70,380					70,380	391,000
未払法人税等			0	71,000						0	71,000
流動負債合計	0	196,456	196,456	451,020	1,871,432	0	200,000	0	0	2,071,432	2,718,908
2. 固定負債											
退職給与引当金			0		4,500,000					4,500,000	4,500,000
固定負債合計	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000
負債合計	0	196,456	196,456	451,020	6,371,432	0	200,000	0	0	6,571,432	7,218,908
III 正味財産の部											
1. 一般正味財産											
一般正味財産合計	2,268,202	530,740,442	533,008,644	79,421,597	63,904,216	25,857,768	46,895,764	26,581,572	10,180,467	173,419,787	785,850,028
(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	2,268,202	530,740,442	533,008,644	79,421,597	63,904,216	25,857,768	46,895,764	26,581,572	10,180,467	173,419,787	785,850,028
負債及び正味財産合計	2,268,202	530,936,898	533,205,100	79,872,617	70,275,648	25,857,768	47,095,764	26,581,572	10,180,467	179,991,219	793,068,936