

貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	71,413	0	71,413
定期預金	0	0	4,000,000	0	4,000,000
普通預金	3,194,574	0	28,364,653	0	31,559,227
現金預金合計	3,194,574	0	32,436,066	0	35,630,640
(2) その他流動資産					
未収金	6,450	0	6,450	0	12,900
その他流動資産合計	6,450	0	6,450	0	12,900
流動資産合計	3,201,024	0	32,442,516	0	35,643,540
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
会館建設等積立資金	67,643,667	0	16,910,903	0	84,554,570
退職給付引当金資産	5,166,977	64,583	1,227,160	0	6,458,720
特定資産合計	72,810,644	64,583	18,138,063	0	91,013,290
(2) その他固定資産					
建物	71,392,000	0	17,848,000	0	89,240,000
什器備品	5,511,156	0	218,795	0	5,729,951
車両	60,834	0	0	0	60,834
その他固定資産合計	76,963,990	0	18,066,795	0	95,030,785
固定資産合計	149,774,634	64,583	36,204,858	0	186,044,075
資産合計	152,975,658	64,583	68,647,374	0	221,687,615
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,303,908	0	77,202	0	3,381,110
流動負債合計	3,303,908	0	77,202	0	3,381,110
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,166,977	64,583	1,227,160	0	6,458,720
固定負債合計	5,166,977	64,583	1,227,160	0	6,458,720
負債合計	8,470,885	64,583	1,304,362	0	9,839,830
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(67,643,667)	(0)	(16,910,903)	(0)	(84,554,570)
正味財産合計	144,504,773	0	67,343,012	0	211,847,785
負債及び正味財産合計	152,975,658	64,583	68,647,374	0	221,687,615