

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	366,216,523	215,818,594	582,035,117
未収入金	955,730,860	0	955,730,860
未収消費税等	17,421,052	0	17,421,052
在庫品	62,371,660	0	62,371,660
前渡金	1,377,000	0	1,377,000
仮払金	383,624	0	383,624
流動資産合計	1,403,500,719	215,818,594	1,619,319,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	82,653,318	834,882	83,488,200
減価償却引当資産	42,548,315	882,394	43,430,709
会館再建積立資産	252,866,785	2,554,209	255,420,994
特定資産合計	378,068,418	4,271,485	382,339,903
(3) その他固定資産			
建物	439,458,177	4,414,779	443,872,956
建物減価償却累計額	△228,766,343	△2,310,763	△231,077,106
構築物	12,902,176	130,324	13,032,500
構築物減価償却累計額	△9,106,255	△91,983	△9,198,238
車両運搬具	2,692,460	0	2,692,460
車両運搬具減価償却累計額	△1,950,559	0	△1,950,559
什器備品	46,357,820	915,084	47,272,904
什器備品減価償却累計額	△31,491,501	△790,411	△32,281,912
土地	188,927,759	1,908,361	190,836,120
電話加入権	455,983	4,605	460,588
保証金	20,000	0	20,000
ソフトウェア	7,317,167	6,091	7,323,258
リサイクル預託金	12,470	0	12,470
投資有価証券	93,038,078	450,457,473	543,495,551
その他固定資産合計	519,867,432	454,643,560	974,510,992
固定資産合計	898,935,850	458,915,045	1,357,850,895
資産合計	2,302,436,569	674,733,639	2,977,170,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	903,944,545	0	903,944,545
預り金	758,503	0	758,503
仮受金	2,970	0	2,970
流動負債合計	904,706,018	0	904,706,018
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,653,318	834,882	83,488,200
固定負債合計	82,653,318	834,882	83,488,200
負債合計	987,359,336	834,882	988,194,218
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,314,077,233	673,898,757	1,987,975,990
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(295,415,100)	(3,436,603)	(298,851,703)
正味財産合計	1,315,077,233	673,898,757	1,988,975,990
負債及び正味財産合計	2,302,436,569	674,733,639	2,977,170,208