

貸借対照表内訳書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
資産の部					
I. 流動資産					
1. 現 金	0	3,156,461	910,118		4,066,579
2. 普通預金	0	25,368,968	20,935,310		46,304,278
3. 振替貯金	0	0	2,048,518		2,048,518
4. 未収会費	0	0	2,611,800		2,611,800
5. 未収入金	0	2,978,410	0		2,978,410
6. 商品	0	209,677	0		209,677
7. 重量税印紙	0	30,449,986	0		30,449,986
8. 立替金	0	0	71,710		71,710
9. 仮払金	0	0	29,460		29,460
流動資産計	0	62,163,502	26,606,916		88,770,418
II. 固定資産					
①特定資産					
1. 役員退職慰労引当預金	0	0	3,230,000		3,230,000
2. 職員退職給付引当預金	0	0	2,744,049		2,744,049
3. 周年事業引当預金	0	0	1,500,000		1,500,000
②その他の固定資産					
1. 建物	0	0	1,633,220		1,633,220
2. 器具備品	0	0	564,890		564,890
3. 車両運搬具	0	0	1		1
4. リース資産	0	0	105,900		105,900
5. 土地	0	0	66,358,998		66,358,998
6. 電話加入権	0	0	208,992		208,992
7. 出資金	0	0	1,000		1,000
固定資産計	0	0	76,347,050		76,347,050
資産合計	0	62,163,502	102,953,966		165,117,468
負債の部					
I. 流動負債					
1. 未払金	0	94,226	191,720		285,946
2. 預り金	0	1,249,018	0		1,249,018
3. 未払法人税等	0	0	80,000		80,000
4. 未払消費税等	0	0	362,400		362,400
流動負債計	0	1,343,244	634,120		1,977,364
II. 固定負債					
1. 業界振興健全化対策引当金	0	0	3,200,000		3,200,000
2. 役員退職慰労引当金	0	0	3,230,000		3,230,000
3. 職員退職給付引当金	0	0	2,744,049		2,744,049
4. リース債務	0	0	111,195		111,195
5. 周年事業引当金	0	0	1,500,000		1,500,000
固定負債計	0	0	10,785,244		10,785,244
負債合計	0	1,343,244	11,419,364		12,762,608
III. 正味財産の部					
一般正味財産	0	60,820,258	91,534,602		152,354,860
(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	0	60,820,258	91,534,602		152,354,860
負債及び正味財産合計	0	62,163,502	102,953,966		165,117,468

