

貸借対照表内訳書

平成29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	2,048,928	1,192,127		3,241,055
2. 普通預金	0	6,505,428	18,403,034		24,908,462
3. 振替貯金	0	0	284,327		284,327
4. 未収会費	0	0	2,709,050		2,709,050
5. 未収入金	0	3,392,574	0		3,392,574
6. 商品	0	175,751	0		175,751
7. 重量税印紙	0	49,782,968	0		49,782,968
8. 立替金	0	0	40,550		40,550
9. 仮払金	0	0	29,460		29,460
流動資産計	0	61,905,649	22,658,548		84,564,197
II. 固定資産					
①特定資産					
1. 役員退職慰労引当預金	0	0	2,460,000		2,460,000
2. 職員退職給付引当預金	0	0	2,394,049		2,394,049
3. 周年事業引当預金	0	0	1,000,000		1,000,000
②その他の固定資産					
1. 建物	0	0	1,851,531		1,851,531
2. 器具備品	0	0	651,856		651,856
3. 車両運搬具	0	0	5		5
4. ソフトウェア	0	0	0		0
5. リース資産	0	0	529,500		529,500
6. 土地	0	0	66,358,998		66,358,998
7. 電話加入権	0	0	208,992		208,992
8. 出資金	0	0	1,000		1,000
固定資産計	0	0	75,455,931		75,455,931
資産合計	0	61,905,649	98,114,479		160,020,128
負債の部					
I. 流動負債					
1. 未払金	0	290,077	167,728		457,805
2. 預り金	0	795,314	0		795,314
3. 未払法人税等	0	0	80,000		80,000
4. 未払消費税等	0	0	337,100		337,100
流動負債計	0	1,085,391	584,828		1,670,219
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	2,460,000		2,460,000
3. 職員退職給付引当金	0	0	2,394,049		2,394,049
4. リース債務	0	0	555,975		555,975
5. 周年事業引当金	0	0	1,000,000		1,000,000
固定負債計	0	0	9,610,024		9,610,024
負債合計	0	1,085,391	10,194,852		11,280,243
III. 正味財産の部					
一般正味財産	0	60,820,258	87,919,627		148,739,885
(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	87,919,627		148,739,885
負債及び正味財産合計	0	61,905,649	98,114,479		160,020,128