

# 貸借対照表内訳書

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	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 ]					
流動資産					
現金			757,034		757,034
普通預金			82,985,836		82,985,836
郵便預金			15,750,131		15,750,131
定期預金			42,500,000		42,500,000
現金預金 計	0	0	141,993,001	0	141,993,001
売掛金			559,209		559,209
期末棚卸高			657,951		657,951
未収金			5,385,442		5,385,442
仮払金			584,130		584,130
立替金			213,315		213,315
その他の流動資産 計	0	0	7,400,047	0	7,400,047
流動資産 中計	0	0	149,393,048	0	149,393,048
固定資産					
特定資産					
減価償却引当資産			16,500,000		16,500,000
会館買取積立資産			91,000,000		91,000,000
70周年事業積立金			0		0
特定資産 小計	0	0	107,500,000	0	107,500,000
その他の固定資産					0
土地			8,709,222		8,709,222
建物			4,706,240		4,706,240
車両運搬具			914,894		914,894
什器備品			620,503		620,503
電話加入権			102,900		102,900
リサイクル料			10,360		10,360
その他の固定資産 小計	0	0	15,064,119	0	15,064,119
固定資産 中計	0	0	122,564,119	0	122,564,119
[ 資産の部 合計 ] 合計	0	0	271,957,167	0	271,957,167
[ 負債の部 ]					
流動負債					
預り金			943,213		943,213
未払金			945,771		945,771
買掛金			1,681,002		1,681,002
仮受金			0		0
流動負債 中計	0	0	3,569,986	0	3,569,986
固定負債					
退職給付引当金			31,769,918		31,769,918
固定負債 中計	0	0	31,769,918	0	31,769,918
[ 負債の部 合計 ] 合計	0	0	35,339,904	0	35,339,904
[ 正味財産の部 ]					
指定正味財産					
受取協賛金			4,132,658		4,132,658
指定正味財産 小計	0	0	4,132,658	0	4,132,658
一般正味財産			232,484,605		232,484,605
(うち特定資産への充当額)			(107,500,000)		(107,500,000)
[ 正味財産 合計 ] 合計	0	0	236,617,263	0	236,617,263
[ 負債及び正味財産 合計 ]	0	0	271,957,167	0	271,957,167