

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,465,675	0	6,148,950	0
未収会費	0	0	1,131,000	0
未収金	123,000	0	5,000	0
他会計短期貸付金	101,903,750	12,940,579	178,379,624	△ 293,223,953
仮払金	0	0	39,620	0
流動資産合計	104,492,425	12,940,579	185,704,194	△ 293,223,953
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金(基)	1,500,000	0	0	0
基本財産合計	1,500,000	0	0	0
(2) 特定資産				
土地	759,725	0	0	0
定期預金(特)	14,010,000	0	210,751,000	0
退職給付積立金	0	0	2,459,000	0
百十周年記念事業特定預金	0	0	15,056,651	0
決済普通預金	22,536,846	0	3,252,952	0
特定資産合計	37,306,571	0	231,519,603	0
(3) その他固定資産				
建物	39,653,747	0	1,106,982	0
什器備品	290,702	120,175	773,299	0
建物附属設備	93,983	0	168,971	0
リース資産	558,090	0	1,019,520	0
他会計長期貸付金	17,093,407	837,560	13,248,908	△ 31,179,875
ソフトウェア	268,920	0	0	0
その他固定資産合計	57,858,849	957,735	16,317,680	△ 31,179,875
固定資産合計	96,665,420	957,735	247,837,283	△ 31,179,875
資産合計	201,157,845	13,898,314	433,541,477	△ 324,403,828
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	61,600	0	176,710	0
未払法人税等	0	71,000	0	0
前受会費	0	0	237,000	0
預り金	0	0	144,825	0
他会計短期借入金	132,451,174	34,924,434	125,848,345	△ 293,223,953
流動負債合計	132,512,774	34,995,434	126,406,880	△ 293,223,953
2. 固定負債				
長期未払金	572,400	0	1,036,800	0
他会計長期借入金	12,283,900	0	18,895,975	△ 31,179,875
退職給付引当金	0	0	2,459,000	0
預り敷金	445,000	0	0	0
固定負債合計	13,301,300	0	22,391,775	△ 31,179,875
負債合計	145,814,074	34,995,434	148,798,655	△ 324,403,828
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	38,806,571	0	19,060,603	0
指定正味財産合計	38,806,571	0	19,060,603	0
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(37,306,571)	(0)	(19,060,603)	(0)
2. 一般正味財産	16,537,200	△ 21,097,120	265,682,219	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(210,000,000)	(0)

科 目	公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
正味財産合計	55,343,771	△ 21,097,120	284,742,822	0
負債及び正味財産合計	201,157,845	13,898,314	433,541,477	△ 324,403,828

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,614,625			
未収会費	1,131,000			
未収金	128,000			
他会計短期貸付金	0			
仮払金	39,620			
流動資産合計	9,913,245			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金(基)	1,500,000			
基本財産合計	1,500,000			
(2) 特定資産				
土地	759,725			
定期預金(特)	224,761,000			
退職給付積立金	2,459,000			
百十周年記念事業特定預金	15,056,651			
決済普通預金	25,789,798			
特定資産合計	268,826,174			
(3) その他固定資産				
建物	40,660,729			
什器備品	1,184,176			
建物附属設備	262,964			
リース資産	1,577,610			
他会計長期貸付金	0			
ソフトウェア	268,920			
その他固定資産合計	43,954,389			
固定資産合計	314,280,563			
資産合計	324,193,808			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	238,310			
未払法人税等	71,000			
前受会費	237,000			
預り金	144,825			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	691,135			
2. 固定負債				
長期未払金	1,609,200			
他会計長期借入金	0			
退職給付引当金	2,459,000			
預り敷金	445,000			
固定負債合計	4,613,200			
負債合計	5,204,335			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	57,867,174			
指定正味財産合計	57,867,174			
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)			
(うち特定資産への充当額)	(56,367,174)			
2. 一般正味財産	261,122,299			
(うち特定資産への充当額)	(210,000,000)			

科 目	合 計			
正味財産合計	318,989,473			
負債及び正味財産合計	324,193,608			