

貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

合算処理会計

(単位：円)

科 目	一般会計	会館特別会計	特優賃事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	290,670,130	94,503,318	17,955,414	0	403,128,862
未収金	0	0	1,162,872	0	1,162,872
前払金	8,749,877	0	0	0	8,749,877
立替金	0	0	681,500	0	681,500
仮払金	0	0	511,380	0	511,380
流動資産合計	299,420,007	94,503,318	20,311,166	0	414,234,491
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地	135,168,980	0	0	0	135,168,980
基本財産合計	135,168,980	0	0	0	135,168,980
(2)特定資産					
退職給付引当資産	149,625,233	0	0	0	149,625,233
退職給付引当貸付金	2,208,900	0	0	0	2,208,900
役員慰労引当資産	7,570,000	0	0	0	7,570,000
会館建設引当資産	1,165,063,625	0	0	0	1,165,063,625
会館補修引当資産	42,021,150	0	0	0	42,021,150
保証金返済引当資産	1,564,800	0	0	0	1,564,800
記念事業引当資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000
預り敷金返還引当資産	0	0	22,000,000	0	22,000,000
特定資産合計	1,369,053,708	0	22,000,000	0	1,391,053,708
(3)その他固定資産					
建物	160,192,651	0	0	0	160,192,651
建物付属設備	9,489,764	0	0	0	9,489,764
什器備品	2,100,908	0	0	0	2,100,908
電話加入権	1,357,736	0	0	0	1,357,736
敷金	9,027,000	0	0	0	9,027,000
保証金	100,000	0	0	0	100,000
弁済業務保証金分担金	600,000	0	0	0	600,000
長期貸付金	7,000,000	0	0	△7,000,000	0
その他固定資産合計	189,868,059	0	0	△7,000,000	182,868,059
固定資産合計	1,694,090,747	0	22,000,000	△7,000,000	1,709,090,747
資産合計	1,993,510,754	94,503,318	42,311,166	△7,000,000	2,123,325,238

貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

合算処理会計

(単位：円)

科 目	一般会計	会館特別会計	特優賃事業特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	1,651,026	0	1,651,026
前受金	2,710,000	300,289	0	0	3,010,289
預り金	4,698,200	0	2,342,000	0	7,040,200
共益費預り金	0	0	7,063,054	0	7,063,054
預り敷金・保証金	0	0	21,856,500	0	21,856,500
仮受金	0	0	734,931	0	734,931
賞与引当金	13,074,000	0	0	0	13,074,000
流動負債合計	20,482,200	300,289	33,647,511	0	54,430,000
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	7,000,000	△7,000,000	0
退職給付引当金	151,834,133	0	0	0	151,834,133
役員退職慰労引当金	7,570,000	0	0	0	7,570,000
受入敷金・保証金	1,564,800	0	0	0	1,564,800
固定負債合計	160,968,933	0	7,000,000	△7,000,000	160,968,933
負債合計	181,451,133	300,289	40,647,511	△7,000,000	215,398,933
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	1,812,059,621	94,203,029	1,663,655	0	1,907,926,305
(うち基本財産への充当額)	(135,168,980)	(0)	(0)	(0)	(135,168,980)
(うち特定資産への充当額)	(1,208,084,775)	(0)	(22,000,000)	(0)	(1,230,084,775)
正味財産合計	1,812,059,621	94,203,029	1,663,655	0	1,907,926,305
負債及び正味財産合計	1,993,510,754	94,503,318	42,311,166	△7,000,000	2,123,325,238