

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産の部					
現金預金	25,925,509	54,173,202	86,078,930		166,177,641
未収会費	0	0	2,122,000		2,122,000
未収金	0	21,000	1,171,382		1,192,382
貯蔵品	492,549	0	483,459		976,008
商品	267,868	0	0		267,868
他会計貸	0	4,477,550	158,295,634	△ 162,773,184	0
流動資産合計	26,685,926	58,671,752	248,151,405	△ 162,773,184	170,735,899
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	5,000,000		5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	13,501,950		13,501,950
資産取得準備資産	13,350,000	3,560,000	890,000		17,800,000
確定申告指導事業運営資産	0	0	15,000,000		15,000,000
システム開発準備資産	11,135,050	7,896,014	1,974,003		21,005,067
処理料平準化準備資産	0	0	33,367,959		33,367,959
会館修繕積立資産	46,200,000	23,100,000	7,700,000		77,000,000
書道展開催準備資産	0	0	15,258,969		15,258,969
特定資産合計	70,685,050	34,556,014	87,692,881	0	192,933,945
(3) その他固定資産					
土地	157,326,046	78,663,023	26,221,007		262,210,076
建物	1,331,043	665,517	221,861		2,218,421
建物附属設備	7,814,807	3,907,402	1,302,474		13,024,683
構築物	1,124,461	562,232	187,402		1,874,095
車両運搬具	1	1	1		3
什器備品	2,017,218	521,918	130,478		2,669,614
ソフトウェア	306,811	46,420	11,607		364,838
リース資産	1,335,934	356,252	89,060		1,781,246
電話加入権	246,306	65,682	16,421		328,409
保証金	375,000	100,000	25,000		500,000
長期前払費用	21,600	5,760	1,440		28,800
その他固定資産合計	171,899,227	84,894,207	28,206,751	0	285,000,185
固定資産合計	242,584,277	119,450,221	120,899,632	0	482,934,130
資産合計	269,270,203	178,121,973	369,051,037	△ 162,773,184	653,670,029

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅱ. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	687,754	0	11,133,573		11,821,327
前受金	94,290	1,164,900	141,000		1,400,190
預り金	0	93,713	3,020,401		3,114,114
他会計借	123,500,933	39,272,251	0	△ 162,773,184	0
流動負債合計	124,282,977	40,530,864	14,294,974	△ 162,773,184	16,335,631
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	46,270,095		46,270,095
受入保証金	0	3,291,000	0		3,291,000
リース債務	1,353,671	360,982	90,243		1,804,896
固定負債合計	1,353,671	3,651,982	46,360,338	0	51,365,991
負債合計	125,636,648	44,182,846	60,655,312	△ 162,773,184	67,701,622
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					0
一般正味財産合計	143,633,555	133,939,127	308,395,725	0	585,968,407
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(70,685,050)	(34,556,014)	(74,190,931)	(0)	(179,431,995)
正味財産合計	143,633,555	133,939,127	308,395,725	0	585,968,407
負債及び正味財産合計	269,270,203	178,121,973	369,051,037	△ 162,773,184	653,670,029