

貸借対照表内訳表

令和6年12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					
流動資産					
現金預金	63,975,348	52,988,013	1,121,074		118,084,435
未収金	1,363,994	12,199,687	0		13,563,681
前払費用	1,018,740	0	131,230		1,149,970
頒布物	3,360,234	0	0		3,360,234
仮払金	9,240	0	0		9,240
他会計区分貸付金	870,496,383	460,628,469	117,036,354	△ 1,448,161,206	0
流動資産合計	940,223,939	525,816,169	118,288,658	△ 1,448,161,206	136,167,560
固定資産					
特定資産					
土地取得引当資産	40,500,000	0	4,500,000		45,000,000
会館建替引当資産	90,993,000	10,619,000	11,269,000		112,881,000
本部会館建替引当資産	21,238,000	10,619,000	3,537,000		35,394,000
九州地区会館建替引当資産	15,267,000	0	1,695,000		16,962,000
東北地区会館建替引当資産	7,266,000	0	806,000		8,072,000
中国地区会館建替引当資産	7,900,000	0	874,000		8,774,000
四国地区会館建替引当資産	5,383,000	0	596,000		5,979,000
北陸地区会館建替引当資産	6,444,000	0	713,000		7,157,000
静岡地区会館建替引当資産	4,747,000	0	525,000		5,272,000
中部地区会館建替引当資産	12,828,000	0	1,424,000		14,252,000
北関東地区会館建替引当資産	9,920,000	0	1,099,000		11,019,000
修繕引当資産	16,947,910	0	1,883,093		18,831,003
退職給付引当資産	10,941,996	0	3,842,340		14,784,336
定期預金(公益増進引当資産)	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	259,382,906	10,619,000	21,494,433	0	291,496,339
その他固定資産					
建物	244,122,476	35,212,441	31,037,289		310,372,206
建物付属設備	16,860,514	5,044,236	2,434,031		24,338,781
構築物	2,239,832	475,783	301,770		3,017,385
什器備品	1,079,499	8	244,311		1,323,818
土地	369,993,513	54,248,275	47,137,980		471,379,768
電話加入権	0	0	654,984		654,984
敷金	77,400	0	8,600		86,000
預け保証金	0	100,000,000	0		100,000,000
その他固定資産合計	634,373,234	194,980,743	81,818,965	0	911,172,942
固定資産合計	893,756,140	205,599,743	103,313,398	0	1,202,669,281
資産合計	1,833,980,079	731,415,912	221,602,056	△ 1,448,161,206	1,338,836,841

貸借対照表内訳表

令和6年12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					
流動負債					
未払金	2,410,202	3,300,000	3,572,089		9,282,291
未払法人税等	0	1,846,300	0		1,846,300
前受金	1,220,000	1,379,400	0		2,599,400
未払費用	65,241	12,756	110,142		188,139
預り金	186,136	4,440	35,347		225,923
賞与引当金	736,690	85,500	384,124		1,206,314
他会計区分借入金	1,448,161,206	0	0	△ 1,448,161,206	0
流動負債合計	1,452,779,475	6,628,396	4,101,702	△ 1,448,161,206	15,348,367
固定負債					
受入保証金	0	9,600,000	0		9,600,000
退職給付引当金	10,941,996	0	3,842,340		14,784,336
固定負債合計	10,941,996	9,600,000	3,842,340	0	24,384,336
負債合計	1,463,721,471	16,228,396	7,944,042	△ 1,448,161,206	39,732,703
III 正味財産の部					
一般正味財産	370,258,608	715,187,516	213,658,014	0	1,299,104,138
(うち特定資産への充当額)	(248,440,910)	(10,619,000)	(17,652,093)		(276,712,003)
正味財産合計	370,258,608	715,187,516	213,658,014	0	1,299,104,138
負債及び正味財産合計	1,833,980,079	731,415,912	221,602,056	△ 1,448,161,206	1,338,836,841