

貸借対照表内訳表

平成26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					
現金預金	45,067,113	27,040,067	18,027,041		90,134,221
現金	38,298	22,979	15,319		76,596
普通預金	17,594,193	10,556,516	7,037,676		35,188,385
振替貯金	18,232,686	10,939,411	7,293,272		36,465,369
郵便貯金	2,137,981	1,282,788	855,192		4,275,961
定期預金	7,063,955	4,238,373	2,825,582		14,127,910
未収金	1,049,760	0	0		1,049,760
流動資産合計	46,116,873	27,040,067	18,027,041		91,183,981
2 固定資産					
(1) 特定資産					
積立資産	32,889,600	11,669,200	6,771,200		51,330,000
会員福祉積立資産	0	4,530,000	0		4,530,000
調査事業積立資産	10,000,000	0	0		10,000,000
事務所施設整備積立資産	22,889,600	7,139,200	6,771,200		36,800,000
退職給付引当資産	9,439,200	2,924,100	4,736,700		17,100,000
特定資産合計	42,328,800	14,593,300	11,507,900		68,430,000
(2) その他固定資産					
土地	44,546,344	13,893,876	13,177,696		71,617,916
建物	10,355,387	3,229,815	3,063,330		16,648,532
建物附属設備	1,482,456	462,374	438,539		2,383,369
構築物	961,771	299,973	284,511		1,546,255
什器備品	329,404	102,044	165,322		596,770
電話加入権	144,186	44,666	72,355		261,207
保証金	27,600	8,550	13,850		50,000
リース資産	2,183,121	676,293	1,095,516		3,954,930
有形固定資産計	60,030,269	18,717,591	18,311,119		97,058,979
ソフトウェア	1	0	433,652		433,653
無形固定資産計	1	0	433,652		433,653
その他固定資産計	60,030,270	18,717,591	18,744,771		97,492,632
固定資産合計	102,359,070	33,310,891	30,252,671		165,922,632
資産合計	148,475,943	60,350,958	48,279,712		257,106,613
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	6,540,679	132,321	285,406		6,958,406
未払消費税	213,458	66,126	107,116		386,700
前受金	7,653,000	4,585,800	3,057,200		15,296,000
預り金	0	0	454,532		454,532
流動負債計	14,407,137	4,784,247	3,904,254		23,095,638
2 固定負債					
退職給付引当金	9,439,200	2,924,100	4,736,700		17,100,000
リース債務	2,183,121	676,293	1,095,516		3,954,930
固定負債計	11,622,321	3,600,393	5,832,216		21,054,930
負債合計	26,029,458	8,384,640	9,736,470		44,150,568
III 正味財産の部					
一般正味財産	122,446,485	51,966,318	38,543,242		212,956,045
(うち特定資産への充当額)	32,889,600	11,669,200	6,771,200		51,330,000
正味財産合計	122,446,485	51,966,318	38,543,242		212,956,045
負債及び正味財産合計	148,475,943	60,350,958	48,279,712		257,106,613