

貸借対照表内訳表

平成29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	56,267,699	33,760,618	22,507,077		112,535,394
現金	17,339	10,403	6,935		34,677
普通預金	34,663,184	20,797,910	13,865,273		69,326,367
振替貯金	11,557,265	6,934,359	4,622,905		23,114,529
郵便貯金	4,763,546	2,858,127	1,905,418		9,527,091
定期預金	5,266,365	3,159,819	2,106,546		10,532,730
未収金	1,147,240	0	0		1,147,240
前払金	1,329,250	0	0		1,329,250
流動資産合計	58,744,189	33,760,618	22,507,077		115,011,884
2 固定資産					
(1) 特定資産					
会員福祉積立資産	0	4,530,000	0		4,530,000
調査事業積立資産	7,000,000	0	0		7,000,000
事務所施設整備積立資産	25,128,800	7,837,600	7,433,600		40,400,000
退職給付引当資産	10,727,568	3,323,214	5,383,218		19,434,000
特定資産合計	42,856,368	15,690,814	12,816,818		71,364,000
(2) その他固定資産					
土地	44,546,344	13,893,876	13,177,696		71,617,916
建物	9,258,140	2,887,587	2,738,742		14,884,469
建物附属設備	1,509,695	470,869	446,598		2,427,162
構築物	748,526	233,463	221,429		1,203,418
什器備品	786,131	243,530	394,511		1,424,172
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	1,741,494	539,484	873,902		3,154,880
有形固定資産計	58,762,116	18,322,025	17,939,083		95,023,224
ソフトウェア	0	0	169,050		169,050
無形固定資産計	0	0	169,050		169,050
その他固定資産計	58,762,116	18,322,025	18,108,133		95,192,274
固定資産合計	101,618,484	34,012,839	30,924,951		166,556,274
資産合計	160,362,673	67,773,457	53,432,028		281,568,158
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	3,142,011	438,558	447,198		4,027,767
未払消費税	405,979	126,624	120,097		652,700
前受金	7,956,000	4,773,600	3,182,400		15,912,000
預り金	0	0	571,987		571,987
流動負債計	11,503,990	5,338,782	4,321,682		21,164,454
2 固定負債					
退職給付引当金	10,727,568	3,323,214	5,383,218		19,434,000
リース債務	1,741,494	539,484	873,902		3,154,880
固定負債計	12,469,062	3,862,698	6,257,120		22,588,880
負債合計	23,973,052	9,201,480	10,578,802		43,753,334
III 正味財産の部					
一般正味財産	136,389,621	58,571,977	42,853,226		237,814,824
(うち特定資産への充当額)	32,128,800	12,367,600	7,433,600		51,930,000
正味財産合計	136,389,621	58,571,977	42,853,226		237,814,824
負債及び正味財産合計	160,362,673	67,773,457	53,432,028		281,568,158