

本部研修会館特別会計貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| 銀 行 預 金 | 3,792,782 | 5,721,021 | △ 1,928,239 |
| 流 動 資 産 合 計 | 3,792,782 | 5,721,021 | △ 1,928,239 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 特 定 資 産 | | | |
| 修 繕 引 当 資 産 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
| 特 定 資 産 合 計 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 17,987,500 | 18,437,500 | △ 450,000 |
| 什 器 備 品 | 9,203 | 18,402 | △ 9,199 |
| その他固定資産合計 | 17,996,703 | 18,455,902 | △ 459,199 |
| 固 定 資 産 合 計 | 29,996,703 | 28,455,902 | 1,540,801 |
| 資 産 合 計 | 33,789,485 | 34,176,923 | △ 387,438 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 673,065 | 687,100 | △ 14,035 |
| 流 動 負 債 合 計 | 673,065 | 687,100 | △ 14,035 |
| 2. 固 定 負 債 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 673,065 | 687,100 | △ 14,035 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 指 定 正 味 財 産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | 33,116,420 | 33,489,823 | △ 373,403 |
| (うち特定資産への充当額) | (12,000,000) | (10,000,000) | (2,000,000) |
| 正 味 財 産 合 計 | 33,116,420 | 33,489,823 | △ 373,403 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 33,789,485 | 34,176,923 | △ 387,438 |

西部研修会館特別会計貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| 銀 行 預 金 | 396,899 | 669,979 | △ 273,080 |
| 流 動 資 産 合 計 | 396,899 | 669,979 | △ 273,080 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 特 定 資 産 | | | |
| 修 繕 引 当 資 産 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電 話 加 入 権 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| その他固定資産合計 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| 固 定 資 産 合 計 | 9,472,800 | 9,472,800 | 0 |
| 資 産 合 計 | 9,869,699 | 10,142,779 | △ 273,080 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 74,300 | 74,600 | △ 300 |
| 流 動 負 債 合 計 | 74,300 | 74,600 | △ 300 |
| 2. 固 定 負 債 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 74,300 | 74,600 | △ 300 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 指 定 正 味 財 産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | 9,795,399 | 10,068,179 | △ 272,780 |
| (うち特定資産への充当額) | (9,400,000) | (9,400,000) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 9,795,399 | 10,068,179 | △ 272,780 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 9,869,699 | 10,142,779 | △ 273,080 |

貸借対照表総括表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 本部特別会計 | 西部特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 575,161 | 0 | 0 | 0 | 575,161 |
| 銀行預金 | 58,800,532 | 3,792,782 | 396,899 | 0 | 62,990,213 |
| 振替貯金 | 13,445,273 | 0 | 0 | 0 | 13,445,273 |
| 未収会費 | 4,665,000 | 0 | 0 | 0 | 4,665,000 |
| 貯蔵品 | 761,534 | 0 | 0 | 0 | 761,534 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 78,247,500 | 3,792,782 | 396,899 | 0 | 82,437,181 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 59,993,500 | 0 | 0 | 0 | 59,993,500 |
| 役員退職慰労引当資産 | 9,569,000 | 0 | 0 | 0 | 9,569,000 |
| 修繕引当資産 | 0 | 12,000,000 | 9,400,000 | 0 | 21,400,000 |
| 特定資産合計 | 69,562,500 | 12,000,000 | 9,400,000 | 0 | 90,962,500 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 5,733,725 | 17,987,500 | 0 | 0 | 23,721,225 |
| 構築物 | 995,746 | 0 | 0 | 0 | 995,746 |
| 車両運搬具 | 2,321,420 | 0 | 0 | 0 | 2,321,420 |
| 什器備品 | 3,616,880 | 9,203 | 0 | 0 | 3,626,083 |
| 電話加入権 | 232,284 | 0 | 72,800 | 0 | 305,084 |
| 投資有価証券 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| その他固定資産合計 | 14,100,055 | 17,996,703 | 72,800 | 0 | 32,169,558 |
| 固定資産合計 | 83,662,555 | 29,996,703 | 9,472,800 | 0 | 123,132,058 |
| 資産合計 | 161,910,055 | 33,789,485 | 9,869,699 | 0 | 205,569,239 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 229,807 | 673,065 | 74,300 | 0 | 977,172 |
| 預り金 | 1,514,510 | 0 | 0 | 0 | 1,514,510 |
| 流動負債合計 | 1,744,317 | 673,065 | 74,300 | 0 | 2,491,682 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 59,993,500 | 0 | 0 | 0 | 59,993,500 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,569,000 | 0 | 0 | 0 | 9,569,000 |
| 固定負債合計 | 69,562,500 | 0 | 0 | 0 | 69,562,500 |
| 負債合計 | 71,306,817 | 673,065 | 74,300 | 0 | 72,054,182 |

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 本部特別会計 | 西部特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------------|-------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部 | | | | | |
| 1. 指 定 正 味 財 産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | 90,603,238 | 33,116,420 | 9,795,399 | 0 | 133,515,057 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (12,000,000) | (9,400,000) | (0) | (21,400,000) |
| 正 味 財 産 合 計 | 90,603,238 | 33,116,420 | 9,795,399 | 0 | 133,515,057 |
| 負債及び正味財産合計 | 161,910,055 | 33,789,485 | 9,869,699 | 0 | 205,569,239 |