

貸借対照表 内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	適正化と物資の安定供給事業	広報、要望、表彰事業	研修会館等管理事業	小計				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	51,501,480	0	6,944,113	6,944,113	25,475,742	0	83,921,335	
現金	0	0	0	0	499,370	0	499,370	
当座預金	0	0	0	0	9,749,110	0	9,749,110	
普通預金	51,501,480	0	6,944,113	6,944,113	2,528,936	0	60,974,529	
振替貯金	0	0	0	0	12,698,326	0	12,698,326	
未収会費	0	0	0	0	5,024,484	0	5,024,484	
貯蔵品	0	0	0	0	682,058	0	682,058	
他会計への貸付金	87,058,952	46,269,106	70,088,633	116,357,739	979,564,928	△ 1,182,981,619	0	
流動資産合計	138,560,432	46,269,106	77,032,746	123,301,852	1,010,747,212	△ 1,182,981,619	89,627,877	
2. 固定資産								
(1) 特定資産								
退職給付引当資産	96,687,405	438,746	94,701	533,447	11,548,148	0	108,769,000	
役員退職慰労引当資産	4,569,600	0	0	0	1,142,400	0	5,712,000	
修繕引当資産	0	0	20,200,000	20,200,000	0	0	20,200,000	
近代化運営資産	3,091,654,671	0	0	0	0	0	3,091,654,671	
施設等運営資産	343,236,902	0	0	0	0	0	343,236,902	
特定資産合計	3,536,148,578	438,746	20,294,701	20,733,447	12,690,548	0	3,569,572,573	
(2) その他固定資産								
建物	204,107,135	2,768,937	221,571,431	224,340,368	30,483,254	0	458,930,757	
建物付属設備	23,879,345	348,378	35,537,287	35,885,665	3,832,198	0	63,597,208	
構築物	7,980,154	40,361	8,736,515	8,776,876	444,038	0	17,201,068	
車両運搬具	4,736,964	0	0	0	1	0	4,736,965	
什器備品	1,605,920	1,212	1,841,697	1,842,909	13,342	0	3,462,171	
土地	369,736,898	7,612,363	410,744,246	418,356,609	83,735,993	0	871,829,500	
電話加入権	0	0	0	0	2,202,168	0	2,202,168	
投資有価証券	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
その他固定資産合計	612,046,416	10,771,251	678,431,176	689,202,427	121,910,994	0	1,423,159,837	
固定資産合計	4,148,194,994	11,209,997	698,725,877	709,935,874	134,601,542	0	4,992,732,410	
資産合計	4,286,755,426	57,479,103	775,758,623	833,237,726	1,145,348,754	△ 1,182,981,619	5,082,360,287	
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	453,849	5,390	426,395	431,785	80,819	0	966,453	
預り金	0	0	0	0	1,324,457	0	1,324,457	
他会計からの借入金	756,956,172	174,863,799	109,150,364	284,014,163	142,011,284	△ 1,182,981,619	0	
流動負債合計	757,410,021	174,869,189	109,576,759	284,445,948	143,416,560	△ 1,182,981,619	2,290,910	
2. 固定負債								
退職給付引当金	96,687,405	438,746	94,701	533,447	11,548,148	0	108,769,000	
役員退職慰労引当金	4,569,600	0	0	0	1,142,400	0	5,712,000	
固定負債合計	101,257,005	438,746	94,701	533,447	12,690,548	0	114,481,000	
負債合計	858,667,026	175,307,935	109,671,460	284,979,395	156,107,108	△ 1,182,981,619	116,771,910	
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	0	0	
2. 一般正味財産	3,428,088,400	△ 117,828,832	666,087,163	548,258,331	989,241,646	0	4,965,588,377	
(うち特定資産への充当額)	(3,434,891,573)	(0)	(20,200,000)	(20,200,000)	(0)	(0)	(3,455,091,573)	
正味財産合計	3,428,088,400	△ 117,828,832	666,087,163	548,258,331	989,241,646	0	4,965,588,377	
負債及び正味財産合計	4,286,755,426	57,479,103	775,758,623	833,237,726	1,145,348,754	△ 1,182,981,619	5,082,360,287	