## 三区分貸借対照表

科目 I 資産の部 1 流動資産 現金預金 未収金 前払金 立替金 貯蔵品 仮払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 建物(基本財産) 基本財産合計	公益目的事業会計 24,466,402 9,990 0 0 0 24,476,392	収益事業等会計 4,820,981 9,990 0 0 95,560 0 4,926,531	法人会計 2,726,849 10,020 0 0 0	内部取引消去	合計 32,014,23: 30,000
1 流動資産 現金預金 未収金 前払金 立替金 貯蔵品 仮払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 建物(基本財産)	9,990 0 0 0 0 24,476,392	9,990 0 0 95,560	10,020 0 0		
現金預金 未収金 前払金 立替金 貯蔵品 仮払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 建物(基本財産)	9,990 0 0 0 0 24,476,392	9,990 0 0 95,560	10,020 0 0		
未収金 前払金 立替金 貯蔵品 仮払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 建物(基本財産)	9,990 0 0 0 0 24,476,392	9,990 0 0 95,560	10,020 0 0		
前払金 立替金 貯蔵品 仮払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 建物(基本財産)	0 0 0 0 24,476,392	0 0 95,560 0	0 0		30,00
立替金 貯蔵品 仮払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 建物(基本財産)	0 0 0 24,476,392	95,560 0	0		
貯蔵品 仮払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 建物(基本財産)	0 0 24,476,392	95,560 0	0		
仮払金 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 建物(基本財産)	24,476,392	0			05.57
流動資産合計  2 固定資産 (1) 基本財産 土地 建物(基本財産)	24,476,392	_			95,56
2 固定資産 (1) 基本財産 土地 建物(基本財産)		4,920,531	2,736,869	0	32,139,79
(1)基本財産 土地 建物(基本財産)			2,730,009	U	32,139,19
土地 建物(基本財産)					
建物(基本財産)		0	0		
	0	0	0		
<b>奉</b> 別 作 ロ i l	0	0	0	0	
(2) 特定資産	0	U	0	U	
(2) 付足負性 退職給付引当資産	4,400,134	920,024	1,347,075		6,667,23
会館建設等積立資産	60.640.800	•			
財政調整積立資金	00,040,800	12,679,440 5,501,560	18,559,760 2,670,595		91,880,00
50周年記念積立預金	0	5,501,500	2,070,595		0,172,13
特定資産合計	65,040,934	19,101,024	22,577,430	0	106,719,38
(3) その他固定資産	03,040,934	19,101,024	22,377,430	0	100,719,30
	22.015.277	E 000 E07	7 210 544		24 225 45
建物 建物附属設備	23,915,377	5,000,507	7,319,566		36,235,45
建物的偶改	1,059,420	221,528	324,254 478,763		1,605,20
什器備品	1,564,243	327,085 4	470,703		2,370,09
車両運搬具	0	0	0		
電話加入権	0	0	3		
敷金	1,320,000	276,000	404,000		2,000,00
公益目的事業会計(内部債権)	1,320,000	41,849,907	4,555,265	-46,405,172	2,000,00
収益事業等会計(内部債権)	-33,974,858	864,983	-1,189,037	34,298,912	
法人会計(内部債権)	-5,403,566	-6,702,693	-1	12,106,260	
その他固定資産合計	-11,519,380	41,837,321	11,892,814	0	42,210,75
変産の部合計	77,997,946	65,864,876	37,207,113	0	181,069,93
	77,777,740	03,004,070	37,207,113	0	
負債の部   1 流動負債					
未払費用	0	0	0		
未払法人税等	0	0	72,000		72,00
前受金	0	0	72,000		72,00
未払消費税	249,811	52,232	76,457		378,50
預り金	86,635	661	294,344		381,64
	336,446	52.893	442,801	0	832,14
2 固定負債	330,440	32,073	442,001	0	032,14
退職給付引当金	4,400,134	920,024	1,347,075		6,667,23
受入保証金	0	720,024	1,547,079		0,007,23
収益事業等会計(内部債務)	0	153,928	-153,928	0	
固定負債合計	4,400,134	920,024	1,347,075	0	6,667,23
負債の部合計	4,736,580	972,917	1,789,876	0	7,499,37
正味財産の部	7,730,300	/12,711	1,707,070		1,+77,31
正味財産の部   1 指定正味財産					
	72 241 277	64 001 050	25 /17 227		172 570 57
2 一般正味財産	73,261,366	64,891,959	35,417,237		173,570,562
(うち基本財産への充当額)※1	(60,640,800)	(18,181,000)			(100,052,155
(うち特定資産への充当額)※2	, , , , ,	, , , ,	(21,230,355)	0	•
正味財産合計 負債及び正味財産の部合計	73,261,366	64,891,959 65,864,876	35,417,237 37,207,113	0	173,570,56 181,069,93