

# 貸借対照表内訳表

2013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
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	0	51,808,426	141,346,462	0	193,154,888
未収金	0	7,924,905	40,959,273	▲ 3,882,795	45,001,383
商品	0	35,113,135	0	0	35,113,135
貯蔵品	0	0	249,375	0	249,375
仮払金	0	0	50,000	0	50,000
繰延税金資産	0	1,520,500	0	0	1,520,500
<b>流動資産合計</b>	<b>0</b>	<b>96,366,966</b>	<b>182,605,110</b>	<b>▲ 3,882,795</b>	<b>275,089,281</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
特定定期預金	0	0	200,000,000	0	200,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
施設整備引当預金	0	0	40,000,000	0	40,000,000
大会実施引当預金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当預金	0	0	126,800,000	0	126,800,000
記念事業引当預金	55,000,000	0	0	0	55,000,000
行事引当有価証券	0	0	68,387,797	0	68,387,797
<b>特定資産合計</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	<b>265,187,797</b>	<b>0</b>	<b>320,187,797</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
器具備品	0	0	700,514	0	700,514
構築物	0	0	102,305	0	102,305
車両	0	0	3	0	3
電話加入権	0	75,000	289,600	0	364,600
長期貸付金	0	0	4,600,000	0	4,600,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
繰延税金資産	0	1,378,900	0	0	1,378,900
<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>1,453,900</b>	<b>5,702,422</b>	<b>0</b>	<b>7,156,322</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>55,000,000</b>	<b>1,453,900</b>	<b>470,890,219</b>	<b>0</b>	<b>527,344,119</b>
<b>資産合計</b>	<b>55,000,000</b>	<b>97,820,866</b>	<b>653,495,329</b>	<b>▲ 3,882,795</b>	<b>802,433,400</b>

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
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
預り金	0	0	3,705,874	0	3,705,874
未払金	0	604,600	11,139,690	▲ 3,882,795	7,861,495
仮受金	0	0	48,850	0	48,850
未払消費税等	0	0	2,010,300	0	2,010,300
未払法人税等	0	15,751,300	0	0	15,751,300
賞与引当金	0	523,025	5,186,675	0	5,709,700
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>16,878,925</b>	<b>22,091,389</b>	<b>▲ 3,882,795</b>	<b>35,087,519</b>
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	3,737,025	142,929,575	0	146,666,600
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>3,737,025</b>	<b>142,929,575</b>	<b>0</b>	<b>146,666,600</b>
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>20,615,950</b>	<b>165,020,964</b>	<b>▲ 3,882,795</b>	<b>181,754,119</b>
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 一般正味財産</b>	<b>55,000,000</b>	<b>77,204,916</b>	<b>488,474,365</b>	<b>0</b>	<b>620,679,281</b>
(うち基本財産への充当額)			(200,000,000)		(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(55,000,000)		(138,387,797)		(193,387,797)
<b>正味財産合計</b>	<b>55,000,000</b>	<b>77,204,916</b>	<b>488,474,365</b>	<b>0</b>	<b>620,679,281</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>55,000,000</b>	<b>97,820,866</b>	<b>653,495,329</b>	<b>▲ 3,882,795</b>	<b>802,433,400</b>