

貸借対照表内訳表

2016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
I.資産の部					
1.流動資産					
現金預金	0	20,153,832	130,473,425	0	150,627,257
未収金	0	2,808,454	3,855,923	▲ 587,214	6,077,163
商品	0	30,412,383	0	0	30,412,383
貯蔵品	0	0	121,080	0	121,080
繰延税金資産	0	439,700	0	0	439,700
流動資産合計	0	53,814,369	134,450,428	▲ 587,214	187,677,583
2.固定資産					
(1)基本財産					
特定定期預金	0	0	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	0	0	200,000,000	0	200,000,000
(2)特定資産					
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	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当預金	0	0	55,600,000	0	55,600,000
記念事業引当預金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
行事引当有価証券	0	0	61,680,773	0	61,680,773
特定資産合計	30,000,000	0	177,280,773	0	207,280,773
(3)その他固定資産					
器具備品	0	0	396,599	0	396,599
構築物	0	0	1	0	1
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	3,880,000	0	3,880,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
繰延税金資産	0	469,200	0	0	469,200
その他固定資産合計	0	544,200	4,576,203	0	5,120,403
固定資産合計	30,000,000	544,200	381,856,976	0	412,401,176
資産合計	30,000,000	54,358,569	516,307,404	▲ 587,214	600,078,759

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
Ⅱ.負債の部					
1. 流動負債					
前受金	0	0	82,238,000	0	82,238,000
預り金	0	0	8,526,356	0	8,526,356
未払金	0	895,671	56,916,654	▲ 587,214	57,225,111
仮受金	0	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	2,673,800	0	2,673,800
未払法人税等	0	4,693,900	0	0	4,693,900
賞与引当金	0	239,900	5,923,800	0	6,163,700
流動負債合計	0	5,829,471	156,278,610	▲ 587,214	161,520,867
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	1,499,300	75,697,600	0	77,196,900
固定負債合計	0	1,499,300	75,697,600	0	77,196,900
負債合計	0	7,328,771	231,976,210	▲ 587,214	238,717,767
Ⅲ.正味財産の部					
1. 一般正味財産	30,000,000	47,029,798	284,331,194	0	361,360,992
(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)	(30,000,000)		(84,331,194)		(114,331,194)
正味財産合計	30,000,000	47,029,798	284,331,194	0	361,360,992
負債及び正味財産合計	30,000,000	54,358,569	516,307,404	▲ 587,214	600,078,759