

貸借対照表内訳表

2017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	13,269,570	84,322,532	0	97,592,102
未収金	0	1,961,461	3,612,088	0	5,573,549
前払金	0	0	4,262,320	0	4,262,320
立替金	0	0	8,989	0	8,989
仮払金	0	0	120,000	0	120,000
商品	0	31,152,264	0	0	31,152,264
貯蔵品	0	0	121,110	0	121,110
繰延税金資産	0	441,100	0	0	441,100
流動資産合計	0	46,824,395	92,447,039	0	139,271,434
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	20,000,000	0	20,000,000
大会実施引当預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当預金	0	0	64,800,000	0	64,800,000
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	61,333,997	0	61,333,997
特定資産合計	30,000,000	0	156,133,997	0	186,133,997
(3) その他固定資産					
器具備品	0	0	693,525	0	693,525
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	3,640,000	0	3,640,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
繰延税金資産	0	500,500	0	0	500,500
その他固定資産合計	0	575,500	4,633,129	0	5,208,629
固定資産合計	30,000,000	575,500	360,767,126	0	391,342,626
資産合計	30,000,000	47,399,895	453,214,165	0	530,614,060

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	85,273,500	0	85,273,500
預り金	0	0	2,818,125	0	2,818,125
未払金	0	585,965	9,346,732		9,932,697
仮受金	0	0	774,981	0	774,981
未払消費税等	0	0	1,830,500	0	1,830,500
未払法人税等	0	4,669,500	0	0	4,669,500
賞与引当金	0	239,900	6,047,900	0	6,287,800
流動負債合計	0	5,495,365	106,091,738	0	111,587,103
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	1,599,200	80,372,900	0	81,972,100
固定負債合計	0	1,599,200	80,372,900	0	81,972,100
負債合計	0	7,094,565	186,464,638	0	193,559,203
Ⅲ.正味財産の部					
1. 一般正味財産	30,000,000	40,305,330	266,749,527	0	337,054,857
(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)		(66,749,527)		(96,749,527)
正味財産合計	30,000,000	40,305,330	266,749,527	0	337,054,857
負債及び正味財産合計	30,000,000	47,399,895	453,214,165	0	530,614,060