

貸借対照表内訳表

2015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	21,582,549	107,313,212	0	128,895,761
未収金	0	2,212,294	2,738,038	▲ 3,150	4,947,182
商品	0	35,293,419	0	0	35,293,419
貯蔵品	0	0	266,912	0	266,912
繰延税金資産	0	388,800	0	0	388,800
流動資産合計	0	59,477,062	110,318,162	▲ 3,150	169,792,074
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	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当預金	0	0	126,000,000	0	126,000,000
記念事業引当預金	25,000,000	0	0	0	25,000,000
行事引当有価証券	0	0	66,815,984	0	66,815,984
特定資産合計	25,000,000	0	262,815,984	0	287,815,984
(3)その他固定資産					
器具備品	0	0	638,131	0	638,131
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	4,120,000	0	4,120,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
繰延税金資産	0	1,017,000	0	0	1,017,000
その他固定資産合計	0	1,092,000	5,057,735	0	6,149,735
固定資産合計	25,000,000	1,092,000	467,873,719	0	493,965,719
資産合計	25,000,000	60,569,062	578,191,881	▲ 3,150	663,757,793

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	86,942,000	0	86,942,000
預り金	0	0	2,548,838	0	2,548,838
未払金	0	777,403	23,457,580	▲ 3,150	24,231,833
仮受金	0	0	242,375	0	242,375
未払消費税等	0	0	2,196,000	0	2,196,000
未払法人税等	0	4,324,400	0	0	4,324,400
賞与引当金	0	239,900	5,807,400	0	6,047,300
流動負債合計	0	5,341,703	121,194,193	▲ 3,150	126,532,746
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	3,198,400	126,089,300	0	129,287,700
固定負債合計	0	3,198,400	126,089,300	0	129,287,700
負債合計	0	8,540,103	247,283,493	▲ 3,150	255,820,446
Ⅲ.正味財産の部					
1. 一般正味財産	25,000,000	52,028,959	330,908,388	0	407,937,347
(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)	(25,000,000)		(130,908,388)		(155,908,388)
正味財産合計	25,000,000	52,028,959	330,908,388	0	407,937,347
負債及び正味財産合計	25,000,000	60,569,062	578,191,881	▲ 3,150	663,757,793