

貸借対照表内訳表

令和7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
	教職員美術展 事 業	奨学資金 交付事業	共 通	小 計	一般事業	退職厚生 事 業	特別弔慰金 事 業	保険等事業	施設事業	共 通	小 計			
I 資産の部														
1. 流動資産														
決済用預金					85,436,197	164,418	15,028	54,264,268	3,989,178		143,869,089	3,400,184		147,269,273
未收利息					4,063,567	3,173,720					7,237,287			7,237,287
未収金					17,775,056	11,676		233,974			18,020,706	16,851,463		34,872,169
仮払金														
前払保険料												342		342
前渡金						3,570,000					3,570,000			3,570,000
立替金												91,728		91,728
前払金						354,140					354,140			354,140
有価証券					1,890,320						1,890,320			1,890,320
流 動 資 産 合 計	0	0	0	0	109,165,140	7,273,954	15,028	54,498,242	3,989,178	0	174,941,542	20,343,717		195,285,259
2. 固定資産														
(1) 基本財産														
土地					172,176,720						172,176,720			172,176,720
決済用預金					100,000,000						100,000,000			100,000,000
基 本 財 産 合 計					272,176,720						272,176,720			272,176,720
(2) 特定資産														
会員退職返還金引当資産					2,925,901,874						2,925,901,874			2,925,901,874
退厚給付支払準備引当資産						2,953,933,853					2,953,933,853			2,953,933,853
特弔給付支払準備引当資産							964,971,913				964,971,913			964,971,913
職員退職給付引当資産								15,272,305			15,272,305	50,186,623		65,458,928
旅行補助事業引当資産					37,236,979						37,236,979			37,236,979
退厚不足金補てん引当資産						683,000,000					683,000,000			683,000,000
特弔不足金補てん引当資産							186,100,000				186,100,000			186,100,000
施設不足金補てん引当資産					71,720,077						71,720,077			71,720,077
特 定 資 産 合 計	0	0	0	0	3,034,858,930	3,636,933,853	1,151,071,913	15,272,305	0	0	7,838,137,001	50,186,623		7,888,323,624
(3) その他の固定資産														
会員貸付金					913,497,999						913,497,999			913,497,999
貸倒引当金					△ 2,740,000						△ 2,740,000			△ 2,740,000
施設経理貸付金					360,000,000						360,000,000			360,000,000
土 地									247,776,293		247,776,293			247,776,293
建 物														
建物附属設備														
後納郵便担保金												271,000		271,000
構築物												1		1
器具及び備品												11		11
引 湯 権														
その他の固定資産合計					1,270,757,999				247,776,293		1,518,534,292	271,012		1,518,805,304
固 定 資 産 合 計	0	0	0	0	4,577,793,649	3,636,933,853	1,151,071,913	15,272,305	247,776,293	0	9,628,848,013	50,457,635		9,679,305,648
資 産 合 計	0	0	0	0	4,686,958,789	3,644,207,807	1,151,086,941	69,770,547	251,765,471	0	9,803,789,555	70,801,352		9,874,590,907

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
	教職員美術展 事 業	奨学資金 交付事業	共 通	小 計	一般事業	退職厚生 事 業	特別弔慰金 事 業	保険等事業	施設事業	共 通	小 計			
Ⅱ 負債の部														
1. 流動負債														
未払金					10,497,800	3,081,310		20,566,275			34,145,385	16,549,825		50,695,210
預り金														
源泉税等預り金												219,186		219,186
仮受金					168,027						168,027			168,027
前受金								483,924			483,924			483,924
賞与引当金								990,208			990,208	2,970,631		3,960,839
流 動 負 債 合 計	0	0	0	0	10,665,827	3,081,310	0	22,040,407	0	0	35,787,544	19,739,642		55,527,186
2. 固定負債														
会員退職返還金引当金					4,199,399,873						4,199,399,873			4,199,399,873
給付支払準備引当金						2,953,933,853	964,971,913				3,918,905,766			3,918,905,766
職員退職給付引当金								15,272,305			15,272,305	50,186,623		65,458,928
一般経理借入金									360,000,000		360,000,000			360,000,000
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	4,199,399,873	2,953,933,853	964,971,913	15,272,305	360,000,000	0	8,493,577,944	50,186,623		8,543,764,567
負 債 合 計	0	0	0	0	4,210,065,700	2,957,015,163	964,971,913	37,312,712	360,000,000	0	8,529,365,488	69,926,265		8,599,291,753
Ⅲ 正味財産の部														
1. 指定正味財産														
指定正味財産合計														
2. 一般正味財産					476,893,089	687,192,644	186,115,028	32,457,835	△ 108,234,529		1,274,424,067	875,087		1,275,299,154
(うち基本財産への充当額)					272,176,720						272,176,720			272,176,720
(うち特定資産への充当額)					108,957,056	683,000,000	186,100,000				978,057,056			978,057,056
正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	476,893,089	687,192,644	186,115,028	32,457,835	△ 108,234,529		1,274,424,067	875,087		1,275,299,154
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	4,686,958,789	3,644,207,807	1,151,086,941	69,770,547	251,765,471	0	9,803,789,555	70,801,352		9,874,590,907