

貸借対照表内訳表

平成30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					85,717,565	102,977,045	58,153	96,148,456	7,345,438		292,246,657	9,690,312		301,936,969
未収利息					2,119,828	3,428,082					5,547,910			5,547,910
未収金					17,251,289	8,421		3,269,053	1,524,577		22,053,340			22,053,340
前払保険料									211,413		211,413	5,928		217,341
前渡金						4,020,000					4,020,000			4,020,000
立替金								5,482			5,482	110,572		116,054
仮払金						387,780					387,780			387,780
有価証券					1,890,320	0					1,890,320			1,890,320
商品									90,166		90,166			90,166
貯蔵品									395,098		395,098			395,098
貸倒引当金					△ 3,990,000						△ 3,990,000			△ 3,990,000
流 動 資 産 合 計	0	0	0	0	102,989,002	110,821,328	58,153	99,422,991	9,566,692	0	322,858,166	9,806,812		332,664,978
2. 固定資産														
(1) 基本財産														
土地					172,176,720						172,176,720			172,176,720
有価証券					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					3,602,598,352						3,602,598,352			3,602,598,352
退厚給付支払準備引当資産						3,438,403,020					3,438,403,020			3,438,403,020
特弔給付支払準備引当資産							1,556,245,893				1,556,245,893			1,556,245,893
職員退職給付引当資産								32,124,579			32,124,579	77,736,954		109,861,533
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						724,968,000					724,968,000			724,968,000
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					143,000,000						143,000,000			143,000,000
創立60周年記念事業引当資産					1,000,000	1,000,000					2,000,000			2,000,000
特 定 資 産 合 計	0	0	0	0	3,783,835,331	4,164,371,020	1,742,345,893	32,124,579	0	0	9,722,676,823	77,736,954		9,800,413,777
(3) その他の固定資産														
会員貸付金					1,329,157,346						1,329,157,346			1,329,157,346
施設経理貸付金					360,000,000						360,000,000	△ 360,000,000		0
職員貸付金											0	0		0
土 地									247,776,293		247,776,293			247,776,293
建 物									103,473,399		103,473,399			103,473,399
建物附属設備									7,257,216		7,257,216			7,257,216
後納郵便担保金											0	271,000		271,000
ソフトウェア					13,912,920	1,231,650	598,500	1,044,855			16,787,925			16,787,925
構築物									4		4	182,532		182,536
器具及び備品									2,471,340		2,471,340	10,256		2,481,596
引湯権									3,200,000		3,200,000			3,200,000
その他の固定資産合計					1,703,070,266	1,231,650	598,500	1,044,855	364,178,252	0	2,070,123,523	463,788	△ 360,000,000	1,710,587,311
固 定 資 産 合 計	0	0	0	0	5,759,082,317	4,165,602,670	1,742,944,393	33,169,434	364,178,252	0	12,064,977,066	78,200,742	△ 360,000,000	11,783,177,808
資 産 合 計	0	0	0	0	5,862,071,319	4,276,423,998	1,743,002,546	132,592,425	373,744,944	0	12,387,835,232	88,007,554	△ 360,000,000	12,115,842,786

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					12,851,187	4,515,019		16,202,685	8,051,391		41,620,282	4,467,441		46,087,723
預り金											0	1,028,569		1,028,569
源泉税等預り金									114,300		114,300	730,510		844,810
仮受金					170,764						170,764			170,764
前受金								703,395			703,395			703,395
賞与引当金								1,462,343	1,808,993		3,271,336	2,816,136		6,087,472
流 動 負 債 合 計	0	0	0	0	13,021,951	4,515,019	0	18,368,423	9,974,684	0	45,880,077	9,042,656		54,922,733
2. 固定負債														
会員退職返還金引当金					5,291,755,698						5,291,755,698			5,291,755,698
給付支払準備引当金						3,438,403,020	1,556,245,893				4,994,648,913			4,994,648,913
職員退職給付引当金								32,124,579			32,124,579	77,736,954		109,861,533
一般経理借入金									360,000,000		360,000,000		△ 360,000,000	0
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	5,291,755,698	3,438,403,020	1,556,245,893	32,124,579	360,000,000	0	10,678,529,190	77,736,954	△ 360,000,000	10,396,266,144
負 債 合 計	0	0	0	0	5,304,777,649	3,442,918,039	1,556,245,893	50,493,002	369,974,684	0	10,724,409,267	86,779,610	△ 360,000,000	10,451,188,877
III 正味財産の部														
1. 指定正味財産											0			0
指定正味財産合計											0			0
2. 一般正味財産					557,293,670	833,505,959	186,756,653	82,099,423	3,770,260		1,663,425,965	1,227,944		1,664,653,909
(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)					181,236,979	725,968,000	186,100,000				1,093,304,979			1,093,304,979
正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	557,293,670	833,505,959	186,756,653	82,099,423	3,770,260		1,663,425,965	1,227,944		1,664,653,909
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	5,862,071,319	4,276,423,998	1,743,002,546	132,592,425	373,744,944	0	12,387,835,232	88,007,554	△ 360,000,000	12,115,842,786