

貸借対照表内訳表

平成29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					92,870,963	109,961,298	8,431	116,887,907	6,668,451		326,397,050	6,568,797		332,965,847
未収利息					2,199,828	3,422,101					5,621,929			5,621,929
未収金					14,936,300	2,060,689		430,349	1,275,700		18,703,038			18,703,038
前払保険料									207,298		207,298	6,100		213,398
前渡金						2,870,000					2,870,000			2,870,000
立替金								6,644			6,644	125,816		132,460
仮払金						512,207					512,207			512,207
有価証券					1,890,320	30,000,000					31,890,320			31,890,320
商品									55,654		55,654			55,654
貯蔵品									447,794		447,794			447,794
貸倒引当金					△ 4,430,000						△ 4,430,000			△ 4,430,000
流動資産合計	0	0	0	0	107,467,411	148,826,295	8,431	117,324,900	8,654,897	0	382,281,934	6,700,713		388,982,647
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					3,540,806,915						3,540,806,915			3,540,806,915
退厚給付支払準備引当資産						3,456,593,265					3,456,593,265			3,456,593,265
特弔給付支払準備引当資産							1,623,560,482				1,623,560,482			1,623,560,482
職員退職給付引当資産								29,844,364			29,844,364	73,966,010		103,810,374
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					163,000,000						163,000,000			163,000,000
創立60周年記念事業引当資産					500,000	500,000					1,000,000			1,000,000
特定資産合計	0	0	0	0	3,741,543,894	4,182,061,265	1,809,660,482	29,844,364	0	0	9,763,110,005	73,966,010		9,837,076,015
(3) その他の固定資産														
会員貸付金					1,474,549,252						1,474,549,252			1,474,549,252
施設経理貸付金					380,000,000						380,000,000			380,000,000
職員貸付金											0	319,957		319,957
土地									247,776,293		247,776,293			247,776,293
建物									111,553,857		111,553,857			111,553,857
建物附属設備									10,411,391		10,411,391			10,411,391
後納郵便担保金											0	271,000		271,000
ソフトウェア					32,463,480	2,873,850	1,396,500	2,437,995			39,171,825			39,171,825
構築物									4		4	228,165		228,169
器具及び備品									2,516,405		2,516,405	18,646		2,535,051
引湯権									3,200,000		3,200,000			3,200,000
その他の固定資産合計					1,887,012,732	2,873,850	1,396,500	2,437,995	375,457,950	0	2,269,179,027	837,768		2,270,016,795
固定資産合計	0	0	0	0	5,900,733,346	4,184,935,115	1,811,056,982	32,282,359	375,457,950	0	12,304,465,752	74,803,778		12,379,269,530
資産合計	0	0	0	0	6,008,200,757	4,333,761,410	1,811,065,413	149,607,259	384,112,847	0	12,686,747,686	81,504,491		12,768,252,177

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				0	10,646,236	2,657,290		435,408	6,042,225		19,781,159	2,793,466		22,574,625
預り金											0	94,188		94,188
源泉税等預り金									97,050		97,050	232,595		329,645
仮受金					168,027						168,027			168,027
前受金								750,492			750,492			750,492
賞与引当金								911,354	2,168,136		3,079,490	2,734,062		5,813,552
流 動 負 債 合 計	0	0	0	0	10,814,263	2,657,290	0	2,097,254	8,307,411	0	23,876,218	5,854,311		29,730,529
2. 固定負債														
会員退職返還金引当金					5,395,356,167						5,395,356,167			5,395,356,167
給付支払準備引当金						3,456,593,265	1,623,560,482				5,080,153,747			5,080,153,747
職員退職給付引当金								29,844,364			29,844,364	73,966,010		103,810,374
一般経理借入金									380,000,000		380,000,000			380,000,000
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	5,395,356,167	3,456,593,265	1,623,560,482	29,844,364	380,000,000	0	10,885,354,278	73,966,010		10,959,320,288
負 債 合 計	0	0	0	0	5,406,170,430	3,459,250,555	1,623,560,482	31,941,618	388,307,411	0	10,909,230,496	79,820,321		10,989,050,817
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					602,030,327	874,510,855	187,504,931	117,665,641	△ 4,194,564		1,777,517,190	1,684,170		1,779,201,360
(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)					200,736,979	725,468,000	186,100,000				1,112,304,979			1,112,304,979
正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	602,030,327	874,510,855	187,504,931	117,665,641	△ 4,194,564		1,777,517,190	1,684,170		1,779,201,360
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	6,008,200,757	4,333,761,410	1,811,065,413	149,607,259	384,112,847	0	12,686,747,686	81,504,491		12,768,252,177