

貸借対照表内訳表

平成28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			135,907	135,907	100,082,269	186,711,040	89,627	122,288,280	4,383,902		413,555,118	11,622,228		425,313,253
未収利息					3,212,026	3,773,070					6,985,096			6,985,096
未収金					12,236,348	3,007		564,873	4,927,500		17,731,728			17,731,728
前払保険料									207,179		207,179	6,811		213,990
前渡金						3,260,000					3,260,000			3,260,000
立替金								33,761			33,761	92,859		126,620
有価証券					1,890,320	513,047,533					514,937,853			514,937,853
商品									77,537		77,537			77,537
貯蔵品									441,182		441,182			441,182
貸倒引当金					△ 5,030,000						△ 5,030,000			△ 5,030,000
流動資産合計	0	0	135,907	135,907	112,390,963	706,794,650	89,627	122,886,914	10,037,300	0	952,199,454	11,721,898		964,057,259
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					3,461,939,109						3,461,939,109			3,461,939,109
退厚給付支払準備引当資産						3,538,167,067					3,538,167,067			3,538,167,067
特弔給付支払準備引当資産							1,724,274,387				1,724,274,387			1,724,274,387
職員退職給付引当資産								27,893,915			27,893,915	70,939,311		98,833,226
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						124,968,000					124,968,000			124,968,000
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					170,000,000						170,000,000			170,000,000
特定資産合計	0	0	0	0	3,669,176,088	3,663,135,067	1,910,374,387	27,893,915	0	0	9,270,579,457	70,939,311		9,341,518,768
(3) その他の固定資産														
会員貸付金					1,675,928,416						1,675,928,416			1,675,928,416
施設経理貸付金					380,000,000						380,000,000			380,000,000
職員貸付金											0	664,030		664,030
土地									247,776,293		247,776,293			247,776,293
建物									119,634,315		119,634,315			119,634,315
建物附属設備									10,155,716		10,155,716			10,155,716
後納郵便担保金											0	271,000		271,000
ソフトウェア					51,014,040	4,516,050	2,194,500	3,831,135			61,555,725			61,555,725
構築物									4		4	273,798		273,802
器具及び備品									2,561,470		2,561,470	27,036		2,588,506
引湯権									3,200,000		3,200,000			3,200,000
その他の固定資産合計					2,106,942,456	4,516,050	2,194,500	3,831,135	383,327,798	0	2,500,811,939	1,235,864		2,502,047,803
固定資産合計	0	0	0	0	6,048,295,264	3,667,651,117	1,912,568,887	31,725,050	383,327,798	0	12,043,568,116	72,175,175		12,115,743,291
資産合計	0	0	135,907	135,907	6,160,686,227	4,374,445,767	1,912,658,514	154,611,964	393,365,098	0	12,995,767,570	83,897,073		13,079,800,550

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			135,907	135,907	13,406,576	3,875,134		551,199	4,332,526		22,165,435	7,660,336		29,961,678
預り金											0	221,514		221,514
源泉税等預り金									164,907		164,907	258,873		423,780
仮受金					559,466						559,466			559,466
前受金								599,880			599,880			599,880
賞与引当金								829,109	1,880,244		2,709,353	2,487,326		5,196,679
流 動 負 債 合 計	0	0	135,907	135,907	13,966,042	3,875,134	0	1,980,188	6,377,677	0	26,199,041	10,628,049		36,962,997
2. 固定負債														
会員退職返還金引当金					5,517,867,525						5,517,867,525			5,517,867,525
給付支払準備引当金						3,538,167,067	1,724,274,387				5,262,441,454			5,262,441,454
職員退職給付引当金								27,893,915			27,893,915	70,939,311		98,833,226
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	5,517,867,525	3,538,167,067	1,724,274,387	27,893,915	380,000,000	0	11,188,202,894	70,939,311		11,259,142,205
負 債 合 計	0	0	135,907	135,907	5,531,833,567	3,542,042,201	1,724,274,387	29,874,103	386,377,677	0	11,214,401,935	81,567,360		11,296,105,202
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					628,852,660	832,403,566	188,384,127	124,737,861	6,987,421		1,781,365,635	2,329,713		1,783,695,348
(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)					207,236,979	124,968,000	186,100,000				518,304,979			518,304,979
正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	628,852,660	832,403,566	188,384,127	124,737,861	6,987,421		1,781,365,635	2,329,713		1,783,695,348
負債及び正味財産合計	0	0	135,907	135,907	6,160,686,227	4,374,445,767	1,912,658,514	154,611,964	393,365,098	0	12,995,767,570	83,897,073		13,079,800,550