

令和元年度 貸借対照表内訳表

令和2年5月28日理事会承認

令和2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
		その他事業	共済事業			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	112,177,838	19,821,557	85,056,431	0	217,055,826
売掛金	0	3,193,872	0	0	0	3,193,872
未収会費	0	0	0	11,900	0	11,900
未収金	0	0	173,814,419	86,020,022	△ 259,834,441	0
前払金	0	0	0	56,000	0	56,000
幹旋物品	0	4,031,368	0	0	0	4,031,368
流動資産合計	0	119,403,078	193,635,976	171,144,353	△ 259,834,441	224,348,966
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	0	0	0	106,260,000	0	106,260,000
土地	0	0	0	81,561,478	0	81,561,478
建物	0	0	0	98,100,000	0	98,100,000
減価償却引当資産	0	0	0	21,582,000	0	21,582,000
減価償却累計額	0	0	0	△ 21,582,000	0	△ 21,582,000
共済保険準備金	0	0	700,000,000	0	0	700,000,000
基本財産合計	0	0	700,000,000	285,921,478	0	985,921,478
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	4,699,344	0	4,699,344
修繕引当資産	0	0	0	4,029,900	0	4,029,900
事故防止対策基金	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
災害見舞金積立資産	0	0	0	300,196	0	300,196
特定資産合計	0	0	0	69,029,440	0	69,029,440
(3) その他固定資産						
建物(実験場)	0	0	0	4	0	4
構築物(実験場)	0	0	0	7	0	7
什器備品	0	355,773	0	2,005,058	0	2,360,831
図書	0	0	0	130,000	0	130,000
ソフトウェア仮勘定	0	3,429,810	0	0	0	3,429,810
投資有価証券	0	0	46,945,000	0	0	46,945,000
その他固定資産合計	0	3,785,583	46,945,000	2,135,069	0	52,865,652
固定資産合計	0	3,785,583	746,945,000	357,085,987	0	1,107,816,570
資産合計	0	123,188,661	940,580,976	528,230,340	△ 259,834,441	1,332,165,536
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	0	44,715	0	0	0	44,715
未払金	0	246,595	85,983,272	174,775,892	△ 259,834,441	1,171,318
預り金	0	0	105,000	1,353,339	0	1,458,339
支払備金	0	0	206,237,463	0	0	206,237,463
保証金	0	4,153,000	0	0	0	4,153,000
賞与引当金	0	0	0	3,009,617	0	3,009,617
未払法人税等	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000
流動負債合計	0	27,444,310	292,325,735	179,138,848	△ 259,834,441	239,074,452
2. 固定負債						
長期借入金	0	70,854,000	0	0	0	70,854,000
退職給付引当金	0	0	0	4,699,344	0	4,699,344
責任準備金	0	0	149,947,151	0	0	149,947,151
価格変動準備金	0	0	560,000	0	0	560,000
固定負債合計	0	70,854,000	150,507,151	4,699,344	0	226,060,495
負債合計	0	98,298,310	442,832,886	183,838,192	△ 259,834,441	465,134,947
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	0	0	550,052,849	285,921,478	0	835,974,327
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	64,330,096	0	64,330,096
正味財産合計	0	24,890,351	497,748,090	344,392,148	0	867,030,589
負債及び正味財産合計	0	123,188,661	940,580,976	528,230,340	△ 259,834,441	1,332,165,536