

貸借対照表総括表

(平成30年3月31日現在)

(円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部門	クーポン 販売部門	スマホ 共通配車事業	タックン 愛の基金	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部							
1.流動資産							
現金	463,694	0	35,537	0	0		499,231
当座預金	47,875,573	0	0	0	0		47,875,573
普通預金	106,504,080	72,180,359	31,735,330	10,000,576	0		220,420,345
定期預金	20,000,000	0	0	0	0		20,000,000
会費未収入金	145,300	0	0	0	0		145,300
団体課題別未収入金	8,929,440	0	0	0	0		8,929,440
前払費用	2,589,785	0	0	0	0		2,589,785
立替金	986,758	0	0	0	0		986,758
未収事業者負担金収入	0	0	0	2,472,120	0		2,472,120
流動資産合計	187,494,630	72,180,359	31,770,867	12,472,696	0	0	303,918,552
2.固定資産							
(1)特定資産							
退職給付引当預金	27,500,000	0	0	0	0		27,500,000
建物減価償却引当預金	11,610,000	11,700,000	0	0	0		23,310,000
特別基金引当預金	25,500,000	0	0	0	0		25,500,000
預り敷金引当預金	0	29,110,520	0	0	0		29,110,520
クーポン支払準備預金	0	0	400,000,000	0	0		400,000,000
ソフトウェア	0	0	0	9,819,935	0		9,819,935
募金特定預金	0	0	0	0	3,249,586		3,249,586
特定資産合計	64,610,000	40,810,520	400,000,000	9,819,935	3,249,586	0	518,490,041
(2)その他固定資産							
建 物	13,438,312	13,147,796	0	0	0		26,586,108
建物附属設備	5,080,825	7,000,363	0	0	0		12,081,188
器具備品	741,247	0	1	0	0		741,248
土 地	244,428,809	0	0	0	0		244,428,809
ソフトウェア	10,310,550	0	0	16,041,868	0		26,352,418
リース資産	15,553,188	0	0	0	0		15,553,188
出資金	50,000	0	0	0	0		50,000
長期貸付金	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
投資有価証券	7,456,500	0	0	0	0		7,456,500
収益事業勘定	67,576,767	0	0	0	0	△67,576,767	0
その他固定資産合計	366,636,198	20,148,159	1	16,041,868	0	△67,576,767	335,249,459
固定資産合計	431,246,198	60,958,679	400,000,001	25,861,803	3,249,586	△67,576,767	853,739,500
資産合計	618,740,828	133,139,038	431,770,868	38,334,499	3,249,586	△67,576,767	1,157,658,052
II 負債の部							
1.流動負債							
未払金	51,534,999	5,975,524	0	0	0		57,510,523
預り金	10,874,177	299,500	0	0	0		11,173,677
前受金	367,700	1,278,947	0	0	0		1,646,647
クーポン預り金	0	0	351,279,370	0	0		351,279,370
流動負債合計	62,776,876	7,553,971	351,279,370	0	0	0	421,610,217
2.固定負債							
受入敷金	0	29,180,520	0	0	0		29,180,520
退職給付引当金	59,051,413	0	0	0	0		59,051,413
役員退職慰労引当金	5,208,035	0	0	0	0		5,208,035
特別基金引当金	25,500,000	0	0	0	0		25,500,000
リース債務	15,553,188	0	0	0	0		15,553,188
公益事業勘定	0	67,576,767	0	0	0	△67,576,767	0
固定負債合計	105,312,636	96,757,287	0	0	0	△67,576,767	134,493,156
負債合計	168,089,512	104,311,258	351,279,370	0	0	△67,576,767	556,103,373
III 正味財産の部							
1.指定正味財産	0	0	0	9,819,935	0		9,819,935
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(9,819,935)	(0)		(9,819,935)
2.一般正味財産	450,651,316	28,827,780	80,491,498	28,514,564	3,249,586		591,734,744
(うち特定資産への充当額)	(11,610,000)	(11,700,000)	(0)	(0)	(3,249,586)		(26,559,586)
正味財産合計	450,651,316	28,827,780	80,491,498	38,334,499	3,249,586		601,554,679
負債及び正味財産合計	618,740,828	133,139,038	431,770,868	38,334,499	3,249,586	△67,576,767	1,157,658,052