

## 貸借対照表

(2019年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,735,795,083	4,553,738,021	1,182,057,062
立替金	1,159,712	1,167,257	△ 7,545
仮払金	1,348,823	431,737	917,086
前払金	1,224,417	2,654,150	△ 1,429,733
預け金	45,668,164	46,122,597	△ 454,433
前払費用	2,174,040	3,261,060	△ 1,087,020
流動資産合計	5,787,370,239	4,607,374,822	1,179,995,417
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,136,887,756	1,136,887,756	0
建物	487,238,865	502,747,765	△ 15,508,900
建物減価償却引当資産	288,207,135	272,698,235	15,508,900
基本財産引当資産	1,451,529,000	1,451,529,000	0
基本財産合計	3,363,862,756	3,363,862,756	0
(2) 特定資産			
臨時抛出彩立資産	136,548,285	182,139,069	△ 45,590,784
退職給付引当資産	356,059,293	332,762,492	23,296,801
什器備品等減価償却引当資産	677,463,631	688,490,970	△ 11,027,339
会館修繕積立資産	77,921,600	81,882,000	△ 3,960,400
指定寄付金積立資産	48,207,205	0	48,207,205
特定資産合計	1,296,200,014	1,285,274,531	10,925,483
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,983,819	2,206,299	△ 222,480
構築物	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	101,670,435	46,093,461	55,576,974
建設仮勘定	0	75,722,211	△ 75,722,211
ソフトウェア	104,373,270	7,265,539	97,107,731
ソフトウェア仮勘定	0	55,573,020	△ 55,573,020
敷金保証金	1,650,000	1,650,000	0
その他固定資産合計	209,677,527	188,510,533	21,166,994
固定資産合計	4,869,740,297	4,837,647,820	32,092,477
資産合計	10,657,110,536	9,445,022,642	1,212,087,894
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 本部抛出金	4,777,319,635	3,739,586,531	1,037,733,104
未払金 広報・一般募金活動経費	311,783,792	276,671,106	35,112,686
仮受金	256,468,455	160,472,911	95,995,544
預り金	44,094,054	46,103,548	△ 2,009,494
仮受消費税	0	661,300	△ 661,300
賞与引当金	5,934,291	5,478,962	455,329
流動負債合計	5,395,600,227	4,228,974,358	1,166,625,869
2. 固定負債			
退職給付引当金	356,059,293	332,762,492	23,296,801
固定負債合計	356,059,293	332,762,492	23,296,801
負債合計	5,751,659,520	4,561,736,850	1,189,922,670
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金 (財団法人設立時寄付)	300,000	300,000	0
寄付金	48,207,205	5,007,118	43,200,087
指定正味財産合計	48,507,205	5,307,118	43,200,087
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 48,207,205)	( 0)	( 48,207,205)
2. 一般正味財産	4,856,943,811	4,877,978,674	△ 21,034,863
(うち基本財産への充当額)	(3,363,562,756)	(3,363,562,756)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(891,933,516)	(952,512,039)	(△60,578,523)
正味財産合計	4,905,451,016	4,883,285,792	22,165,224
負債及び正味財産合計	10,657,110,536	9,445,022,642	1,212,087,894

## 貸借対照表内訳表

(2019年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	5,702,978,537	32,816,546		5,735,795,083
立替金	1,159,712	0		1,159,712
仮払金	1,348,823	0		1,348,823
前払金	1,224,417	0		1,224,417
預け金	45,668,164	0		45,668,164
前払費用	2,174,040	0		2,174,040
流動資産合計	5,754,553,693	32,816,546	0	5,787,370,239
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	1,120,971,327	15,916,429		1,136,887,756
建物	480,417,524	6,821,341		487,238,865
建物減価償却引当資産	284,172,232	4,034,903		288,207,135
基本財産引当資産	1,451,529,000	0		1,451,529,000
基本財産合計	3,337,090,083	26,772,673	0	3,363,862,756
(2) 特定資産				
臨時拋出積立資産	136,548,285	0		136,548,285
退職給付引当資産	353,212,735	2,846,558		356,059,293
什器備品等減価償却引当資産	674,753,676	2,709,955		677,463,631
会館修繕積立資産	76,830,698	1,090,902		77,921,600
指定寄付金積立資産	48,207,205			48,207,205
特定資産合計	1,289,552,599	6,647,415	0	1,296,200,014
(3) その他固定資産				
建物附属設備	1,975,885	7,934		1,983,819
構築物	1	0		1
車両運搬具	2	0		2
什器備品	101,263,754	406,681		101,670,435
ソフトウェア	104,373,270	0		104,373,270
敷金保証金	1,650,000	0		1,650,000
その他固定資産合計	209,262,912	414,615	0	209,677,527
固定資産合計	4,835,905,594	33,834,703	0	4,869,740,297
資産合計	10,590,459,287	66,651,249	0	10,657,110,536
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金 本部拋出金	4,777,319,635	0		4,777,319,635
未払金 広報・一般募金活動経費	311,783,792	0		311,783,792
未払消費税	0	0		0
仮受金	256,468,455	0		256,468,455
預り金	44,094,054	0		44,094,054
賞与引当金	5,885,630	48,661		5,934,291
流動負債合計	5,395,551,566	48,661	0	5,395,600,227
2. 固定負債				
退職給付引当金	353,212,735	2,846,558		356,059,293
固定負債合計	353,212,735	2,846,558	0	356,059,293
負債合計	5,748,764,301	2,895,219	0	5,751,659,520
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金 (財団法人設立時寄付)	300,000	0		300,000
寄付金	48,207,205	0		48,207,205
指定正味財産合計	48,507,205	0		48,507,205
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	( 0)		(300,000)
(うち特定資産への充当額)	( 48,207,205)	( 0)		( 48,207,205)
2. 一般正味財産	4,793,187,781	63,756,030		4,856,943,811
(うち基本財産への充当額)	(3,336,790,083)	(26,772,673)		(3,363,562,756)
(うち特定資産への充当額)	( 888,132,659)	( 3,800,827)		(891,933,516)
正味財産合計	4,841,694,986	63,756,030	0	4,905,451,016
負債及び正味財産合計	10,590,459,287	66,651,249	0	10,657,110,536