

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	41,646,945	0	41,646,945
未収会費	0	0	680,000	0	680,000
未収金	8,948,664	2,597,700	0	0	11,546,364
前払金	99,750	0	1,764,278	0	1,864,028
貯蔵品	2,447,680	0	0	0	2,447,680
仮払金	17,928	0	0	0	17,928
会計単位内貸付金	0	0	12,891,042	△ 12,891,042	0
流動資産合計	11,514,022	2,597,700	56,982,265	△ 12,891,042	58,202,945
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	24,565,687	0	24,565,687
野口記念賞引当資産	20,738,614	0	0	0	20,738,614
奨励賞引当資産	800,000	0	0	0	800,000
図書充当資産	0	0	496,751	0	496,751
積立資産	0	0	46,951,448	0	46,951,448
特定資産合計	21,538,614	0	72,013,886	0	93,552,500
(2) その他固定資産					
構築物	166,685	33,236	80,083	0	280,004
什器備品	2	0	1	0	3
敷金	10,400,561	1,473,793	4,080,086	0	15,954,440
その他固定資産合計	10,567,248	1,507,029	4,160,170	0	16,234,447
固定資産合計	32,105,862	1,507,029	76,174,056	0	109,786,947
資産合計	43,619,884	4,104,729	133,156,321	△ 12,891,042	167,989,892
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,002,395	2,010,585	2,363,760	0	5,376,740
前受金	0	0	808,400	0	808,400
預り金	0	0	1,310,317	0	1,310,317
賞与引当金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
会計単位内借入金	10,851,627	2,039,415	0	△ 12,891,042	0
流動負債合計	11,854,022	4,050,000	7,482,477	△ 12,891,042	10,495,457
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	24,565,687	0	24,565,687
図書充当金	0	0	496,751	0	496,751
固定負債合計	0	0	25,062,438	0	25,062,438
負債合計	11,854,022	4,050,000	32,544,915	△ 12,891,042	35,557,895
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	21,538,614	0	0	0	21,538,614
指定正味財産合計	21,538,614	0	0	0	21,538,614
(うち特定資産への充当額)	(21,538,614)	(0)	(0)	0	21,538,614
2. 一般正味財産	10,567,248	1,507,029	98,819,106	0	110,893,383
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(46,951,448)	0	46,951,448
正味財産合計	32,105,862	1,507,029	98,819,106	0	132,431,997
負債及び正味財産合計	43,959,884	5,557,029	131,364,021	△ 12,891,042	167,989,892