

## 貸借対照表内訳表

平成26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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	48,784,058	0	48,784,058
未収会費	0	0	1,306,000	0	1,306,000
未収金	1,325,913	3,041,025	0	0	4,366,938
前払金	706,350	0	1,599,198	0	2,305,548
貯蔵品	2,408,161	0	0	0	2,408,161
仮払金	0	0	3,616	0	3,616
会計単位内貸付金	0	10,704,650	34,350,183	△ 45,054,833	0
流動資産合計	4,440,424	13,745,675	86,043,055	△ 45,054,833	59,174,321
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	26,565,687	0	26,565,687
野口記念賞引当資産	16,846,403	0	0	0	16,846,403
奨励賞引当資産	600,000	0	0	0	600,000
図書充当資産	0	0	496,751	0	496,751
積立資産	0	0	36,534,269	0	36,534,269
特定資産合計	17,446,403	0	63,596,707	0	81,043,110
(2) その他固定資産					
建物附属設備	2,155,582	165,022	684,453	0	3,005,057
什器備品	1	0	0	0	1
ソフトウェア	3,310,176	0	0	0	3,310,176
敷金	6,036,800	603,680	1,983,520	0	8,624,000
その他固定資産合計	11,502,559	768,702	2,667,973	0	14,939,234
固定資産合計	28,948,962	768,702	66,264,680	0	95,982,344
資産合計	33,389,386	14,514,377	152,307,735	△ 45,054,833	155,156,665
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,113,805	2,361,405	1,161,518	0	4,636,728
前受金	0	0	3,000	0	3,000
預り金	0	0	1,321,135	0	1,321,135
賞与引当金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
会計単位内借入金	45,054,833	0	0	△ 45,054,833	0
流動負債合計	46,168,638	2,361,405	5,485,653	△ 45,054,833	8,960,863
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	26,565,687	0	26,565,687
図書充当金	0	0	496,751	0	496,751
固定負債合計	0	0	27,062,438	0	27,062,438
負債合計	46,168,638	2,361,405	32,548,091	△ 45,054,833	36,023,301
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	17,446,403	0	0	0	17,446,403
指定正味財産合計	17,446,403	0	0	0	17,446,403
(うち特定資産への充当額)	(17,446,403)	( 0)	( 0)	0	(17,446,403)
2. 一般正味財産	△ 30,225,655	12,152,972	119,759,644	0	101,686,961
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	(36,534,269)	0	(36,534,269)
正味財産合計	△ 12,779,252	12,152,972	119,759,644	0	119,133,364
負債及び正味財産合計	33,389,386	14,514,377	152,307,735	△ 45,054,833	155,156,665