

貸借対照表内訳表

平成27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	54,858,936	0	54,858,936
未収会費	0	0	1,585,200	0	1,585,200
未収金	1,755,963	1,756,865	0	0	3,512,828
前払金	64,800	0	1,683,462	0	1,748,262
貯蔵品	2,323,513	0	0	0	2,323,513
会計単位内貸付金	0	16,233,597	39,334,567	△ 55,568,164	0
流動資産合計	4,144,276	17,990,462	97,462,165	△ 55,568,164	64,028,739
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	14,130,203	0	0	0	14,130,203
奨励賞引当資産	200,000	0	0	0	200,000
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	14,330,203	0	63,596,707	0	77,926,910
(2) その他固定資産					
建物附属設備	1,845,021	141,246	585,842	0	2,572,110
什器備品	1	0	0	0	1
ソフトウェア	1,986,106	0	0	0	1,986,106
敷金	6,036,800	603,680	1,983,520	0	8,624,000
その他固定資産合計	9,867,928	744,927	2,569,362	0	13,182,217
固定資産合計	24,198,131	744,927	66,166,069	0	91,109,127
資産合計	28,342,407	18,735,389	163,628,234	△ 55,568,164	155,137,866
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,033,100	3,967,512	1,160,813	0	6,161,425
前受金	0	0	808,400	0	808,400
預り金	0	0	1,623,444	0	1,623,444
賞与引当金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
会計単位内借入金	55,568,164	0	0	△ 55,568,164	0
流動負債合計	56,601,264	3,967,512	6,592,657	△ 55,568,164	11,593,269
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	56,601,264	3,967,512	33,655,095	△ 55,568,164	38,655,707
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	14,330,203	0	0	0	14,330,203
指定正味財産合計	14,330,203	0	0	0	14,330,203
(うち特定資産への充当額)	(14,330,203)	(0)	(0)	0	(14,330,203)
2. 一般正味財産	△ 42,589,060	14,767,877	129,973,139	0	102,151,956
(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	△ 28,258,857	14,767,877	129,973,139	0	116,482,159
負債及び正味財産合計	28,342,407	18,735,389	163,628,234	△ 55,568,164	155,137,866