

貸借対照表内訳表

2019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	105,139,733	0	105,139,733
未収会費	0	0	3,192,000	0	3,192,000
未収金	1,958,590	3,582,120	0	0	5,540,710
前払金	725,329	0	1,134,345	0	1,859,674
貯蔵品	2,778,532	0	0	0	2,778,532
会計単位内貸付金	0	32,515,252	39,732,130	△ 72,247,382	0
流動資産合計	5,462,451	36,097,372	149,198,208	△ 72,247,382	118,510,649
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	32,065,687	0	32,065,687
野口記念賞引当資産	3,473,603	0	0	0	3,473,603
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	36,366,869	0	36,366,869
記念大会準備資金	500,000	0	0	0	500,000
創立70周年記念大会準備資金	300,000	0	0	0	300,000
特定資産合計	5,073,603	0	68,929,307	0	74,002,910
(2) その他固定資産					
建物附属設備	1,015,758	77,762	322,529	0	1,416,049
什器備品	1,087,687	77,801	278,228	0	1,443,716
ソフトウェア	1	0	0	0	1
敷金	6,036,800	603,680	1,983,520	0	8,624,000
その他固定資産合計	8,140,245	759,244	2,584,277	0	11,483,766
固定資産合計	13,213,848	759,244	71,513,584	0	85,486,676
資産合計	18,676,299	36,856,616	220,711,792	△ 72,247,382	203,997,325
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,463,706	794,081	1,593,044	0	5,850,831
前受金	0	0	19,200	0	19,200
預り金	0	0	929,782	0	929,782
未払法人税等	0	3,009,300	0	0	3,009,300
賞与引当金	0	0	2,500,000	0	2,500,000
会計単位内借入金	72,247,382	0	0	△ 72,247,382	0
流動負債合計	75,711,088	3,803,381	5,042,026	△ 72,247,382	12,309,113
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	32,065,687	0	32,065,687
図書充当金	0	0	496,751	0	496,751
固定負債合計	0	0	32,562,438	0	32,562,438
負債合計	75,711,088	3,803,381	37,604,464	△ 72,247,382	44,871,551
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	4,273,603	0	0	0	4,273,603
指定正味財産合計	4,273,603	0	0	0	4,273,603
(うち特定資産への充当額)	(4,273,603)	(0)	(0)	0	(4,273,603)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	△ 61,308,392	33,053,235	183,107,328	0	154,852,171
(うち特定資産への充当額)	(800,000)	(0)	(36,366,869)	0	(37,166,869)
正味財産合計	△ 57,034,789	33,053,235	183,107,328	0	159,125,774
負債及び正味財産合計	18,676,299	36,856,616	220,711,792	△ 72,247,382	203,997,325