

貸借対照表内訳表

2020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	73,181,777	0	73,181,777
未収会費	0	0	3,704,400	0	3,704,400
未収金	1,263,104	5,576,272	0	0	6,839,376
前払金	1,816,802	0	1,169,982	0	2,986,784
貯蔵品	3,010,318	0	0	0	3,010,318
会計単位内貸付金	0	32,239,263	90,866,790	△ 123,106,053	0
流動資産合計	6,090,224	37,815,535	168,922,949	△ 123,106,053	89,722,655
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	35,065,687	0	35,065,687
野口記念賞引当資産	1,473,603	0	0	0	1,473,603
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	1,000,000	0	0	0	1,000,000
創立70周年記念大会準備資金	600,000	0	0	0	600,000
教育講座資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000
特定資産合計	53,873,603	0	71,929,307	0	125,802,910
(2) その他固定資産					
建物附属設備	877,306	64,971	269,477	0	1,211,754
什器備品	728,336	56,106	237,925	0	1,022,367
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	7,642,443	724,757	2,490,922	0	10,858,122
固定資産合計	61,516,046	724,757	74,420,229	0	136,661,032
資産合計	67,606,270	38,540,292	243,343,178	△ 123,106,053	226,383,687
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,197,458	770,000	3,916,571	0	7,884,029
前受金	0	0	129,200	0	129,200
預り金	0	0	1,396,203	0	1,396,203
未払法人税等	0	1,751,500	0	0	1,751,500
賞与引当金	0	0	2,500,000	0	2,500,000
会計単位内借入金	123,106,053	0	0	△ 123,106,053	0
流動負債合計	126,303,511	2,521,500	7,941,974	△ 123,106,053	13,660,932
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	35,065,687	0	35,065,687
図書充当金	0	0	496,751	0	496,751
固定負債合計	0	0	35,562,438	0	35,562,438
負債合計	126,303,511	2,521,500	43,504,412	△ 123,106,053	49,223,370
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	2,273,603	0	0	0	2,273,603
指定正味財産合計	2,273,603	0	0	0	2,273,603
(うち特定資産への充当額)	(2,273,603)	(0)	(0)	0	(2,273,603)
2. 一般正味財産	△ 60,970,844	36,018,792	199,838,766	0	174,886,714
(うち特定資産への充当額)	(51,600,000)	(0)	(36,366,869)	0	(87,966,869)
正味財産合計	△ 58,697,241	36,018,792	199,838,766	0	177,160,317
負債及び正味財産合計	67,606,270	38,540,292	243,343,178	△ 123,106,053	226,383,687