

貸借対照表内訳表

2022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	79,078,532	0	79,078,532
未収会費	0	0	2,477,400	0	2,477,400
未収金	989,723	28,001,292	0	0	28,991,015
前払金	1,518,719	0	1,228,150	0	2,746,869
貯蔵品	3,430,308	0	0	0	3,430,308
仮払金	0	0	0	0	0
会計単位内貸付金	0	18,575,473	121,014,266	△ 139,589,739	0
流動資産合計	5,938,750	46,576,765	203,798,348	△ 139,589,739	116,724,124
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	37,065,687	0	37,065,687
奨励賞引当資産	800,000	0	0	0	800,000
移動大学引当資産	201,327	0	0	0	201,327
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	2,000,000	0	0	0	2,000,000
創立70周年記念大会準備資金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
教育講座資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000
特定資産合計	54,201,327	0	73,929,307	0	128,130,634
(2) その他固定資産					
建物附属設備	620,623	47,509	197,064	0	865,196
什器備品	341,082	22,526	83,364	0	446,972
ソフトウェア	514,230	0	0	0	514,230
敷金	6,036,800	603,680	1,983,520	0	8,624,000
その他固定資産合計	7,512,735	673,715	2,263,948	0	10,450,398
固定資産合計	61,714,062	673,715	76,193,255	0	138,581,032
資産合計	67,652,812	47,250,480	279,991,603	△ 139,589,739	255,305,156
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,505,926	1,071,334	1,019,089	0	5,596,349
前受金	0	0	57,600	0	57,600
預り金	0	0	3,084,309	0	3,084,309
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
賞与引当金	0	0	2,500,000	0	2,500,000
会計単位内借入金	139,589,739	0	0	△ 139,589,739	0
流動負債合計	143,095,665	1,141,334	6,660,998	△ 139,589,739	11,308,258
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	37,065,687	0	37,065,687
図書充当金	0	0	496,751	0	496,751
固定負債合計	0	0	37,562,438	0	37,562,438
負債合計	143,095,665	1,141,334	44,223,436	△ 139,589,739	48,870,696
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,001,327	0	0	0	1,001,327
指定正味財産合計	1,001,327	0	0	0	1,001,327
(うち特定資産への充当額)	(1,001,327)	(0)	(0)	0	(1,001,327)
2. 一般正味財産	△ 73,564,880	46,179,146	232,818,867	0	205,433,133
(うち特定資産への充当額)	(53,200,000)	(0)	(36,366,869)	0	(89,566,869)
正味財産合計	△ 72,563,553	46,179,146	232,818,867	0	206,434,460
負債及び正味財産合計	70,532,112	47,320,480	277,042,303	△ 139,589,739	255,305,156