

貸借対照表内訳表

2021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	85,716,820	0	85,716,820
未収会費	0	0	2,155,400	0	2,155,400
未収金	1,450,717	4,328,574	0	0	5,779,291
前払金	1,523,454	0	1,227,050	0	2,750,504
貯蔵品	3,461,331	0	0	0	3,461,331
仮払金	2,340,250	0	0	0	2,340,250
会計単位内貸付金	0	38,383,209	100,739,899	△ 139,123,108	0
流動資産合計	8,775,752	42,711,783	189,839,169	△ 139,123,108	102,203,596
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	36,065,687	0	36,065,687
野口記念賞引当資産	273,603	0	0	0	273,603
奨励賞引当資産	800,000	0	0	0	800,000
移動大学引当資産	1,167,700	0	0	0	1,167,700
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	1,500,000	0	0	0	1,500,000
創立70周年記念大会準備資金	900,000	0	0	0	900,000
教育講座資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000
特定資産合計	54,641,303	0	72,929,307	0	127,570,610
(2) その他固定資産					
建物附属設備	744,918	57,026	236,531	0	1,038,475
什器備品	486,414	32,498	122,520	0	641,432
ソフトウェア	857,048	0	0	0	857,048
敷金	6,036,800	603,680	1,983,520	0	8,624,000
その他固定資産合計	8,125,180	693,204	2,342,571	0	11,160,955
固定資産合計	62,766,483	693,204	75,271,878	0	138,731,565
資産合計	71,542,235	43,404,987	265,111,047	△ 139,123,108	240,935,161
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,616,324	595,237	895,667	0	3,107,228
前受金	0	0	9,600	0	9,600
預り金	0	0	10,250,454	0	10,250,454
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	139,123,108	0	0	△ 139,123,108	0
流動負債合計	140,739,432	665,237	13,655,721	△ 139,123,108	15,937,282
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	36,065,687	0	36,065,687
図書充当金	0	0	496,751	0	496,751
固定負債合計	0	0	36,562,438	0	36,562,438
負債合計	140,739,432	665,237	50,218,159	△ 139,123,108	52,499,720
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	2,241,303	0	0	0	2,241,303
指定正味財産合計	2,241,303	0	0	0	2,241,303
(うち特定資産への充当額)	(2,241,303)	(0)	(0)	0	(2,241,303)
2. 一般正味財産	△ 71,438,500	42,739,750	214,892,888	0	186,194,138
(うち特定資産への充当額)	(52,400,000)	(0)	(36,366,869)	0	(88,766,869)
正味財産合計	△ 69,197,197	42,739,750	214,892,888	0	188,435,441
負債及び正味財産合計	71,542,235	43,404,987	265,111,047	△ 139,123,108	240,935,161