

**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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金			7,447,293		7,447,293
たな卸資産	701,367	862,904	3,120		1,567,391
未収正会員会費	485,500		485,500		971,000
前払費用	184,336		46,084		230,420
貸倒引当金	△ 157,550		△ 157,550		△ 315,100
流動資産合計	1,213,653	862,904	7,824,447		9,901,004
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
周年事業積立資産	7,810,696				7,810,696
運営資金積立資産			26,605,800		26,605,800
退職給付引当資産	154,000		102,666		256,666
賞与積立預金	100,200		66,800		167,000
特定資産合計	8,064,896		26,775,266		34,840,162
(2) その他固定資産					
建物			16,784,238		16,784,238
什器備品			1		1
長期貸付金		11,950,292		11,950,292	
その他固定資産合計		11,950,292	16,784,239	11,950,292	16,784,239
固定資産合計	8,064,896	11,950,292	43,559,505	11,950,292	51,624,401
資産合計	9,278,549	12,813,196	51,383,952	11,950,292	61,525,405
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
前受正会員会費	15,000		15,000		30,000
前受購読料		38,000			38,000
未払金	870,065				870,065
未払法人税等			70,000		70,000
預り金	7,385		3,856		11,241
賞与引当金	100,200		66,800		167,000
流動負債合計	992,650	38,000	155,656		1,186,306
2. 固定負債					
長期借入金	880,266		11,070,026	11,950,292	
退職給付引当金	154,000		102,666		256,666
固定負債合計	1,034,266		11,172,692	11,950,292	256,666
負債合計	2,026,916	38,000	11,328,348	11,950,292	1,442,972
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	7,251,633	12,775,196	40,055,604		60,082,433
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	7,810,696		26,605,800		34,416,496
正味財産合計	7,251,633	12,775,196	40,055,604		60,082,433
負債及び正味財産合計	9,278,549	12,813,196	51,383,952	11,950,292	61,525,405