

貸借対照表内訳表

平成 29 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			9,759,708		9,759,708
たな卸資産	638,619	904,540	2,184		1,545,343
未収正会員会費	105,000		105,000		210,000
前渡金	717,120				717,120
前払費用	124,040		31,010		155,050
貸倒引当金	△ 27,500		△ 27,500		△ 55,000
流動資産合計	1,557,279	904,540	9,870,402		12,332,221
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
70周年事業積立資産	6,600,000				6,600,000
運営資金積立資産			26,605,800		26,605,800
退職給付引当資産	289,466		192,978		482,444
賞与積立預金	100,200		66,800		167,000
特定資産合計	6,989,666		26,865,578		33,855,244
(2) その他固定資産					
建物			6,895,791		6,895,791
什器備品			1		1
敷地利用権			18,560,000		18,560,000
長期貸付金	5,484,037	16,632,068		22,116,105	
その他固定資産合計	5,484,037	16,632,068	25,455,792	22,116,105	25,455,792
固定資産合計	12,473,703	16,632,068	52,321,370	22,116,105	59,311,036
資産合計	14,030,982	17,536,608	62,191,772	22,116,105	71,643,257
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受正会員会費	25,000		25,000		50,000
前受購読料		34,000			34,000
未払法人税等			70,000		70,000
預り金	7,169		3,832		11,001
賞与引当金	100,200		66,800		167,000
流動負債合計	132,369	34,000	165,632		332,001
2. 固定負債					
長期借入金			22,116,105	22,116,105	
退職給付引当金	289,466		192,978		482,444
固定負債合計	289,466		22,309,083	22,116,105	482,444
負債合計	421,835	34,000	22,474,715	22,116,105	814,445
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	13,609,147	17,502,608	39,717,057		70,828,812
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	6,600,000		26,605,800		33,205,800
正味財産合計	13,609,147	17,502,608	39,717,057		70,828,812
負債及び正味財産合計	14,030,982	17,536,608	62,191,772	22,116,105	71,643,257