

貸借対照表内訳表

平成 31 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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金			9,625,838		9,625,838
たな卸資産	748,584	661,533	1,716		1,411,833
未収正会員会費	212,500		212,500		425,000
前払費用	249,056	46,000	31,010		326,066
貸倒引当金	△ 55,750		△ 55,750		△ 111,500
流動資産合計	1,154,390	707,533	9,815,314		11,677,237
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
70周年事業積立資産	6,799,352				6,799,352
運営資金積立資産			26,605,800		26,605,800
退職給付引当資産	428,133		285,423		713,556
賞与積立預金	101,400		67,600		169,000
特定資産合計	7,328,885		26,958,823		34,287,708
(2) その他固定資産					
建物			5,841,339		5,841,339
什器備品			245,521		245,521
敷地利用権			18,560,000		18,560,000
長期貸付金	1,184,621	19,401,348		20,585,969	
その他固定資産合計	1,184,621	19,401,348	24,646,860	20,585,969	24,646,860
固定資産合計	8,513,506	19,401,348	51,605,683	20,585,969	58,934,568
資産合計	9,667,896	20,108,881	61,420,997	20,585,969	70,611,805
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受正会員会費	10,000		10,000		20,000
前受購読料		26,000			26,000
未払金	108,128		9,785		117,913
未払法人税等			70,000		70,000
預り金	21,839		13,612		35,451
賞与引当金	101,400		67,600		169,000
流動負債合計	241,367	26,000	170,997		438,364
2. 固定負債					
長期借入金			20,585,969	20,585,969	
退職給付引当金	428,133		285,423		713,556
固定負債合計	428,133		20,871,392	20,585,969	713,556
負債合計	669,500	26,000	21,042,389	20,585,969	1,151,920
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	8,998,396	20,082,881	40,378,608		69,459,885
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	6,799,352		26,605,800		33,405,152
正味財産合計	8,998,396	20,082,881	40,378,608		69,459,885
負債及び正味財産合計	9,667,896	20,108,881	61,420,997	20,585,969	70,611,805