

貸借対照表内訳表

令和 3 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			9,677,725		9,677,725
たな卸資産	728,060	653,053	1,404		1,382,517
未収正会員会費	295,500		295,500		591,000
貸倒引当金	△ 93,650		△ 93,650		△ 187,300
流動資産合計	929,910	653,053	9,880,979		11,463,942
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
70周年事業積立資産	6,998,478				6,998,478
運営資金積立資産			26,605,800		26,605,800
退職給付引当資産	573,333		382,223		955,556
賞与積立預金	103,200		68,800		172,000
長期貸付金		2,653,438		2,653,438	
特定資産合計	7,675,011	2,653,438	27,056,823	2,653,438	34,731,834
(2) その他固定資産					
建物			4,786,891		4,786,891
什器備品			61,381		61,381
敷地利用権			18,560,000		18,560,000
長期貸付金		19,675,747		19,675,747	
その他固定資産合計		19,675,747	23,408,272	19,675,747	23,408,272
固定資産合計	7,675,011	22,329,185	50,465,095	22,329,185	58,140,106
資産合計	8,604,921	22,982,238	60,346,074	22,329,185	69,604,048
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受正会員会費	2,500		2,500		5,000
前受購読料		28,000			28,000
未払金	98,010	214,500			312,510
未払法人税等			70,000		70,000
預り金	7,421		4,000		11,421
賞与引当金	103,200		68,800		172,000
流動負債合計	211,131	242,500	145,300		598,931
2. 固定負債					
長期借入金	3,475,416		18,853,769	22,329,185	
退職給付引当金	573,334		382,222		955,556
固定負債合計	4,048,750		19,235,991	22,329,185	955,556
負債合計	4,259,881	242,500	19,381,291	22,329,185	1,554,487
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	4,345,040	22,739,738	40,964,783		68,049,561
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	4,345,040	2,653,438	26,605,800		33,604,278
正味財産合計	4,345,040	22,739,738	40,964,783		68,049,561
負債及び正味財産合計	8,604,921	22,982,238	60,346,074	22,329,185	69,604,048