

貸借対照表内訳表

令和 4 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			8,895,494		8,895,494
たな卸資産	723,769	661,024	532		1,385,325
未収正会員会費	373,000		373,000		746,000
前払費用	129,544		37,616		167,160
貸倒引当金	△ 121,000		△ 121,000		△ 242,000
流動資産合計	1,105,313	661,024	9,185,642		10,951,979
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
70周年事業積立資産	7,097,928				7,097,928
運営資金積立資産			26,605,800		26,605,800
新管理システム積立資産	1,800,000				1,800,000
退職給付引当資産	649,600		433,067		1,082,667
賞与積立預金	104,400		69,600		174,000
長期貸付金		6,237,034		6,237,034	
特定資産合計	9,651,928	6,237,034	27,108,467	6,237,034	36,760,395
(2) その他固定資産					
建物			4,259,667		4,259,667
什器備品			2		2
敷地利用権			18,560,000		18,560,000
長期貸付金		17,347,125		17,347,125	
その他固定資産合計		17,347,125	22,819,669	17,347,125	22,819,669
固定資産合計	9,651,928	23,584,159	49,928,136	23,584,159	59,580,064
資産合計	10,757,241	24,245,183	59,113,778	23,584,159	70,532,043
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受正会員会費	15,000		15,000		30,000
前受購読料		20,000			20,000
未払金	568,788				568,788
未払法人税等			70,000		70,000
預り金	11,321		5,020		16,341
賞与引当金	104,400		69,600		174,000
流動負債合計	699,509	20,000	159,620		879,129
2. 固定負債					
長期借入金	6,747,238		16,836,921	23,584,159	
退職給付引当金	649,600		433,067		1,082,667
固定負債合計	7,396,838		17,269,988	23,584,159	1,082,667
負債合計	8,096,347	20,000	17,429,608	23,584,159	1,961,796
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	2,660,894	24,225,183	41,684,170		68,570,247
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	2,660,894	6,237,034	26,605,800		35,503,728
正味財産合計	2,660,894	24,225,183	41,684,170		68,570,247
負債及び正味財産合計	10,757,241	24,245,183	59,113,778	23,584,159	70,532,043