

## 貸借対照表内訳表

令和 5 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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金			8,830,770		8,830,770
たな卸資産	720,761	691,214	309		1,412,284
未収正会員会費	213,000		213,000		426,000
前払費用	132,499		38,352		170,851
貸倒引当金	△ 56,100		△ 56,100		△ 112,200
流動資産合計	1,010,160	691,214	9,026,331		10,727,705
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
70周年事業積立資産	7,197,378				7,197,378
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	464,640				464,640
退職給付引当資産	727,466		484,978		1,212,444
賞与積立預金	106,800		71,200		178,000
長期貸付金		7,650,059		7,650,059	
特定資産合計	8,496,284	7,650,059	27,161,978	7,650,059	35,658,262
(2) その他固定資産					
建物			3,732,443		3,732,443
什器備品			2		2
ソフトウェア仮勘定	2,000,000				2,000,000
敷地利用権			18,560,000		18,560,000
長期貸付金		17,321,173		17,321,173	
その他固定資産合計	2,000,000	17,321,173	22,292,445	17,321,173	24,292,445
固定資産合計	10,496,284	24,971,232	49,454,423	24,971,232	59,950,707
<b>資産合計</b>	11,506,444	25,662,446	58,480,754	24,971,232	70,678,412
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
前受正会員会費	50,000		50,000		100,000
前受購読料		36,000			36,000
未払金	1,262,183				1,262,183
未払法人税等			70,000		70,000
預り金	11,321		5,020		16,341
賞与引当金	106,800		71,200		178,000
流動負債合計	1,430,304	36,000	196,220		1,662,524
2. 固定負債					
長期借入金	9,336,715		15,634,517	24,971,232	
退職給付引当金	727,466		484,978		1,212,444
固定負債合計	10,064,181		16,119,495	24,971,232	1,212,444
<b>負債合計</b>	11,494,485	36,000	16,315,715	24,971,232	2,874,968
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	11,959	25,626,446	42,165,039		67,803,444
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	11,959	7,650,059	26,605,800		34,267,818
<b>正味財産合計</b>	11,959	25,626,446	42,165,039		67,803,444
<b>負債及び正味財産合計</b>	11,506,444	25,662,446	58,480,754	24,971,232	70,678,412