

貸借対照表内訳表

令和 6 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			8,679,229		8,679,229
たな卸資産	760,486	713,057	48		1,473,591
未収正会員会費	252,500		252,500		505,000
前払費用	133,825		39,236		173,061
貸倒引当金	△ 73,250		△ 73,250		△ 146,500
流動資産合計	1,073,561	713,057	8,897,763		10,684,381
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
70周年事業積立資産	2,642,359				2,642,359
運営資金積立資産			27,605,800		27,605,800
退職給付引当資産	806,933		537,956		1,344,889
賞与積立預金	106,800		71,200		178,000
長期貸付金		2,642,359		2,642,359	
特定資産合計	3,556,092	2,642,359	28,214,956	2,642,359	31,771,048
(2) その他固定資産					
建物			3,205,219		3,205,219
什器備品			2		2
ソフトウェア			1,941,667		1,941,667
敷地利用権			18,560,000		18,560,000
長期貸付金		24,529,970		24,529,970	
その他固定資産合計		24,529,970	23,706,888	24,529,970	23,706,888
固定資産合計	3,556,092	27,172,329	51,921,844	27,172,329	55,477,936
資産合計	4,629,653	27,885,386	60,819,607	27,172,329	66,162,317
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		24,000			24,000
未払金	108,078		7,600		115,678
未払法人税等			70,000		70,000
預り金	11,822		19,454		31,276
賞与引当金	106,800		71,200		178,000
流動負債合計	251,700	24,000	193,254		468,954
2. 固定負債					
長期借入金	9,666,095		17,506,234	27,172,329	
退職給付引当金	806,933		537,956		1,344,889
固定負債合計	10,473,028		18,044,190	27,172,329	1,344,889
負債合計	10,724,728	24,000	18,237,444	27,172,329	1,813,843
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	△ 6,095,075	27,861,386	42,582,163		64,348,474
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)		2,642,359	27,605,800		30,248,159
正味財産合計	△ 6,095,075	27,861,386	42,582,163		64,348,474
負債及び正味財産合計	4,629,653	27,885,386	60,819,607	27,172,329	66,162,317