

## 貸借対照表内訳表

平成 28 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	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金			8,512,526		8,512,526
たな卸資産	1,121,678	728,918	2,496		1,853,092
未収正会員会費	330,000		330,000		660,000
前払費用	184,336		46,084		230,420
貸倒引当金	△ 120,500		△ 120,500		△ 241,000
流動資産合計	1,515,514	728,918	8,770,606		11,015,038
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
60周年事業積立資産	1,984,201				1,984,201
70周年事業積立資産	6,500,000				6,500,000
運営資金積立資産			26,605,800		26,605,800
退職給付引当資産	222,667		148,444		371,111
賞与積立預金	100,200		66,800		167,000
特定資産合計	8,807,068		26,821,044		35,628,112
(2) その他固定資産					
建物			15,663,375		15,663,375
什器備品			1		1
長期貸付金		14,744,107		14,744,107	
その他固定資産合計		14,744,107	15,663,376	14,744,107	15,663,376
固定資産合計	8,807,068	14,744,107	42,484,420	14,744,107	51,291,488
資産合計	10,322,582	15,473,025	51,255,026	14,744,107	62,306,526
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
前受購読料		26,000			26,000
未払法人税等			70,000		70,000
預り金	7,205		3,856		11,061
賞与引当金	100,200		66,800		167,000
流動負債合計	107,405	26,000	140,656		274,061
2. 固定負債					
長期借入金	2,427,547		12,316,560	14,744,107	
退職給付引当金	222,667		148,444		371,111
固定負債合計	2,650,214		12,465,004	14,744,107	371,111
負債合計	2,757,619	26,000	12,605,660	14,744,107	645,172
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	7,564,963	15,447,025	38,649,366		61,661,354
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	8,484,201		26,605,800		35,090,001
正味財産合計	7,564,963	15,447,025	38,649,366		61,661,354
負債及び正味財産合計	10,322,582	15,473,025	51,255,026	14,744,107	62,306,526