

貸借対照表内訳表

平成 30 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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金			9,713,046		9,713,046
たな卸資産	772,212	706,266	1,872		1,480,350
未収正会員会費	170,000		170,000		340,000
前払費用	124,040	36,000	31,010		191,050
貸倒引当金	△ 45,500		△ 45,500		△ 91,000
流動資産合計	1,020,752	742,266	9,870,428		11,633,446
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
70周年事業積立資産	6,699,676				6,699,676
運営資金積立資産			26,605,800		26,605,800
退職給付引当資産	356,266		237,511		593,777
賞与積立預金	100,200		66,800		167,000
特定資産合計	7,156,142		26,910,111		34,066,253
(2) その他固定資産					
建物			6,368,563		6,368,563
什器備品			1		1
敷地利用権			18,560,000		18,560,000
長期貸付金	3,050,916	18,133,080		21,183,996	
その他固定資産合計	3,050,916	18,133,080	24,928,564	21,183,996	24,928,564
固定資産合計	10,207,058	18,133,080	51,838,675	21,183,996	58,994,817
資産合計	11,227,810	18,875,346	61,709,103	21,183,996	70,628,263
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受正会員会費	20,000		20,000		40,000
前受購読料		20,000			20,000
未払金	86,144		10,309		96,453
未払法人税等			70,000		70,000
預り金	22,325		13,936		36,261
賞与引当金	100,200		66,800		167,000
流動負債合計	228,669	20,000	181,045		429,714
2. 固定負債					
長期借入金			21,183,996	21,183,996	
退職給付引当金	356,266		237,511		593,777
固定負債合計	356,266		21,421,507	21,183,996	593,777
負債合計	584,935	20,000	21,602,552	21,183,996	1,023,491
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	10,642,875	18,855,346	40,106,551		69,604,772
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	6,699,676		26,605,800		33,305,476
正味財産合計	10,642,875	18,855,346	40,106,551		69,604,772
負債及び正味財産合計	11,227,810	18,875,346	61,709,103	21,183,996	70,628,263