

貸借対照表内訳表

令和 2 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			8,689,417		8,689,417
たな卸資産	1,119,817	708,401	1,560		1,829,778
未収正会員会費	275,500		275,500		551,000
前払費用	80,320	36,000	20,080		136,400
貸倒引当金	△ 48,550		△ 48,550		△ 97,100
流動資産合計	1,427,087	744,401	8,938,007		11,109,495
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
70周年事業積立資産	6,899,028				6,899,028
運営資金積立資産			26,605,800		26,605,800
退職給付引当資産	498,667		332,444		831,111
賞与積立預金	102,000		68,000		170,000
長期貸付金		890,699		890,699	
特定資産合計	7,499,695		27,006,244		34,505,939
(2) その他固定資産					
建物			5,314,115		5,314,115
什器備品			122,761		122,761
敷地利用権			18,560,000		18,560,000
長期貸付金		19,873,230		19,873,230	
その他固定資産合計		19,873,230	23,996,876	19,873,230	23,996,876
固定資産合計	7,499,695	20,763,929	51,003,120	20,763,929	58,502,815
資産合計	8,926,782	21,508,330	59,941,127	20,763,929	69,612,310
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		29,000			29,000
未払金	105,534				105,534
未払法人税等			70,000		70,000
預り金	7,421		4,000		11,421
賞与引当金	102,000		68,000		170,000
流動負債合計	229,955	29,000	157,000		415,955
2. 固定負債					
長期借入金	2,189,831		18,574,098	20,763,929	
退職給付引当金	498,667		332,444		831,111
固定負債合計	2,688,498		18,906,542	20,763,929	831,111
負債合計	2,918,453	29,000	19,063,542	20,763,929	1,247,066
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	6,008,329	21,479,330	40,877,585		68,365,244
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	6,008,329	890,699	26,605,800		33,504,828
正味財産合計	6,008,329	21,479,330	40,877,585		68,365,244
負債及び正味財産合計	8,926,782	21,508,330	59,941,127	20,763,929	69,612,310