

貸借対照表内訳表

平成25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	0	0	48,374,141	0	48,374,141
未収会費	0	0	1,404,000	0	1,404,000
未収金	1,462,796	1,840,125	0	0	3,302,921
前払金	66,150	0	1,601,050	0	1,667,200
貯蔵品	2,312,760	0	0	0	2,312,760
会計単位内貸付金	0	8,299,725	21,889,385	△ 30,189,110	0
流動資産合計	3,841,706	10,139,850	73,268,576	△ 30,189,110	57,061,022
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	26,565,687	0	26,565,687
野口記念賞引当資産	19,452,251	0	0	0	19,452,251
奨励賞引当資産	400,000	0	0	0	400,000
図書充当資産	0	0	496,751	0	496,751
積立資産	0	0	41,499,532	0	41,499,532
特定資産合計	19,852,251	0	68,561,970	0	88,414,221
(2) その他固定資産					
建物附属設備	2,530,606	193,732	803,533	0	3,527,871
什器備品	1	0	0	0	1
敷金	6,036,800	603,680	1,983,520	0	8,624,000
その他固定資産合計	8,567,407	797,412	2,787,053	0	12,151,872
固定資産合計	28,419,658	797,412	71,349,023	0	100,566,093
資産合計	32,261,364	10,937,262	144,617,599	△ 30,189,110	157,627,115
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,150,519	1,422,239	2,304,920	0	4,877,678
前受金	0	0	22,800	0	22,800
預り金	0	0	1,164,324	0	1,164,324
賞与引当金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
会計単位内借入金	30,189,110	0	0	△ 30,189,110	0
流動負債合計	31,339,629	1,422,239	6,492,044	△ 30,189,110	9,064,802
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	26,565,687	0	26,565,687
図書充当金	0	0	496,751	0	496,751
固定負債合計	0	0	27,062,438	0	27,062,438
負債合計	31,339,629	1,422,239	33,554,482	△ 30,189,110	36,127,240
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	19,852,251	0	0	0	19,852,251
指定正味財産合計	19,852,251	0	0	0	19,852,251
(うち特定資産への充当額)	(19,852,251)	(0)	(0)	0	(19,852,251)
2. 一般正味財産	△ 18,930,516	9,515,023	111,063,117	0	101,647,624
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(41,499,532)	0	(41,499,532)
正味財産合計	921,735	9,515,023	111,063,117	0	121,499,875
負債及び正味財産合計	32,261,364	10,937,262	144,617,599	△ 30,189,110	157,627,115