

貸借対照表内訳表

平成29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	56,299,179	0	56,299,179
未収会費	0	0	1,075,000	0	1,075,000
未収金	2,305,249	3,650,600	0	0	5,955,849
前払金	830,628	0	1,343,202	0	2,173,830
貯蔵品	2,529,896	0	0	0	2,529,896
会計単位内貸付金	0	16,924,713	55,556,315	△ 72,481,028	0
流動資産合計	5,665,773	20,575,313	114,273,696	△ 72,481,028	68,033,754
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	28,565,687	0	28,565,687
野口記念賞引当資産	8,506,003	0	0	0	8,506,003
奨励賞引当資産	800,000	0	0	0	800,000
図書充当資産	0	0	496,751	0	496,751
積立資産	0	0	36,366,869	0	36,366,869
特定資産合計	9,306,003	0	65,429,307	0	74,735,310
(2) その他固定資産					
建物附属設備	1,373,506	105,150	436,123	0	1,914,779
什器備品	1	0	0	0	1
ソフトウェア	595,832	0	0	0	595,832
敷金	6,036,800	603,680	1,983,520	0	8,624,000
その他固定資産合計	8,006,139	708,830	2,419,643	0	11,134,612
固定資産合計	17,312,142	708,830	67,848,950	0	85,869,922
資産合計	22,977,915	21,284,143	182,122,646	△ 72,481,028	153,903,676
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,854,699	451,719	1,213,638	0	4,520,056
前受金	33,000	0	25,200	0	58,200
預り金	0	0	1,036,915	0	1,036,915
賞与引当金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
会計単位内借入金	72,481,028	0	0	△ 72,481,028	0
流動負債合計	75,368,727	451,719	5,275,753	△ 72,481,028	8,615,171
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	28,565,687	0	28,565,687
図書充当金	0	0	496,751	0	496,751
固定負債合計	0	0	29,062,438	0	29,062,438
負債合計	75,368,727	451,719	34,338,191	△ 72,481,028	37,677,609
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	9,306,003	0	0	0	9,306,003
指定正味財産合計	9,306,003	0	0	0	9,306,003
(うち特定資産への充当額)	(9,306,003)	(0)	(0)	0	(9,306,003)
2. 一般正味財産	△ 61,696,815	20,832,424	147,784,455	0	106,920,064
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(36,366,869)	0	(36,366,869)
正味財産合計	△ 52,390,812	20,832,424	147,784,455	0	116,226,067
負債及び正味財産合計	22,977,915	21,284,143	182,122,646	△ 72,481,028	153,903,676