

## 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	0	0	46,923,427	0	46,923,427
未収会費	0	0	1,845,550	0	1,845,550
未収金	1,574,248	4,161,925	0	0	5,736,173
前払金	214,524	0	1,524,142	0	1,738,666
貯蔵品	2,564,330	0	0	0	2,564,330
会計単位内貸付金	0	13,849,880	58,346,047	△ 72,195,927	0
流動資産合計	4,353,102	18,011,805	108,639,166	△ 72,195,927	58,808,146
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	27,565,687	0	27,565,687
野口記念賞引当資産	10,506,003	0	0	0	10,506,003
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	36,534,269	0	36,534,269
特定資産合計	11,306,003	0	64,596,707	0	75,902,710
(2) その他固定資産					
建物附属設備	1,591,361	121,828	505,298	0	2,218,487
什器備品	1	0	0	0	1
ソフトウェア	1,191,664	0	0	0	1,191,664
敷金	6,036,800	603,680	1,983,520	0	8,624,000
その他固定資産合計	8,819,826	725,508	2,488,818	0	12,034,152
固定資産合計	20,125,829	725,508	67,085,525	0	87,936,862
資産合計	24,478,931	18,737,313	175,724,691	△ 72,195,927	146,745,008
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	2,372,512	857,222	2,568,976	0	5,798,710
前受金	26,200	0	825,200	0	851,400
預り金	0	0	1,257,835	0	1,257,835
賞与引当金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
会計単位内借入金	72,195,927	0	0	△ 72,195,927	0
流動負債合計	74,594,639	857,222	7,652,011	△ 72,195,927	10,907,945
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	27,565,687	0	27,565,687
図書充当金	0	0	496,751	0	496,751
固定負債合計	0	0	28,062,438	0	28,062,438
負債合計	74,594,639	857,222	35,714,449	△ 72,195,927	38,970,383
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	11,306,003	0	0	0	11,306,003
指定正味財産合計	11,306,003	0	0	0	11,306,003
(うち特定資産への充当額)	(11,306,003)	(0)	(0)	0	(11,306,003)
2. 一般正味財産	△ 61,421,711	17,880,091	140,010,242	0	96,468,622
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(36,534,269)	0	(36,534,269)
正味財産合計	△ 50,115,708	17,880,091	140,010,242	0	107,774,625
負債及び正味財産合計	24,478,931	18,737,313	175,724,691	△ 72,195,927	146,745,008