

貸借対照表内訳表

2023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	83,604,137	0	83,604,137
未収会費	0	0	2,002,800	0	2,002,800
未収金	1,323,435	3,832,106	0	0	5,155,541
前払金	2,304,790	0	1,228,150	0	3,532,940
貯蔵品	3,270,209	223,685	0	0	3,493,894
会計単位内貸付金	0	42,133,741	129,629,285	△ 171,763,026	0
流動資産合計	6,898,434	46,189,532	216,464,372	△ 171,763,026	97,789,312
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	38,065,687	0	38,065,687
奨励賞引当資産	600,000	0	0	0	600,000
移動大学引当資産	93,570	0	0	0	93,570
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
記念大会準備資金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
創立70周年記念大会準備資金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
教育講座資産	80,000,000	0	0	0	80,000,000
特定資産合計	84,693,570	0	74,929,307	0	159,622,877
(2) その他固定資産					
建物附属設備	496,328	37,992	157,597	0	691,917
什器備品	162,284	10,933	38,553	0	211,770
ソフトウェア	308,539	0	0	0	308,539
敷金	6,036,800	603,680	1,983,520	0	8,624,000
その他固定資産合計	7,003,951	652,605	2,179,670	0	9,836,226
固定資産合計	91,697,521	652,605	77,108,977	0	169,459,103
資産合計	98,595,955	46,842,137	293,573,349	△ 171,763,026	267,248,415
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,464,233	605,539	1,100,593	0	5,170,365
前受金	0	0	9,600	0	9,600
預り金	0	0	1,790,582	0	1,790,582
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
賞与引当金	0	0	2,500,000	0	2,500,000
会計単位内借入金	171,763,026	0	0	△ 171,763,026	0
流動負債合計	175,227,259	675,539	5,400,775	△ 171,763,026	9,540,547
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	38,065,687	0	38,065,687
図書充当金	0	0	496,751	0	496,751
固定負債合計	0	0	38,562,438	0	38,562,438
負債合計	175,227,259	675,539	43,963,213	△ 171,763,026	48,102,985
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	693,570	0	0	0	693,570
指定正味財産合計	693,570	0	0	0	693,570
(うち特定資産への充当額)	(693,570)	(0)	(0)	0	(693,570)
2. 一般正味財産	△ 77,324,874	45,942,913	249,833,821	0	218,451,860
(うち特定資産への充当額)	(84,000,000)	(0)	(36,366,869)	0	(120,366,869)
正味財産合計	△ 76,631,304	45,942,913	249,833,821	0	219,145,430
負債及び正味財産合計	98,595,955	46,618,452	293,797,034	△ 171,763,026	267,248,415