

## 貸借対照表内訳表

2018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	82,612,463	0	82,612,463
未収会費	0	0	2,263,950	0	2,263,950
未収金	1,769,190	3,747,060	0	0	5,516,250
前払金	222,750	0	1,188,047	0	1,410,797
貯蔵品	2,403,566	0	0	0	2,403,566
会計単位内貸付金	0	25,709,237	44,972,508	△ 70,681,745	0
流動資産合計	4,395,506	29,456,297	131,036,968	△ 70,681,745	94,207,026
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	30,065,687	0	30,065,687
野口記念賞引当資産	6,506,003	0	0	0	6,506,003
奨励賞引当資産	600,000	0	0	0	600,000
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
創立60周年記念大会準備資金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
特定資産合計	8,606,003	0	66,929,307	0	75,535,310
(2) その他固定資産					
建物附属設備	1,182,835	90,553	375,581	0	1,648,969
什器備品	741,726	47,717	201,926	0	991,369
ソフトウェア	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	7,961,362	741,950	2,561,027	0	11,264,339
固定資産合計	16,567,365	741,950	69,490,334	0	86,799,649
資産合計	20,962,871	30,198,247	200,527,302	△ 70,681,745	181,006,675
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	3,966,084	955,189	1,712,804	0	6,634,077
前受金	0	0	7,000	0	7,000
預り金	0	0	1,005,728	0	1,005,728
未払法人税等	0	1,761,300	0	0	1,761,300
賞与引当金	0	0	2,500,000	0	2,500,000
会計単位内借入金	70,681,745	0	0	△ 70,681,745	0
流動負債合計	74,647,829	2,716,489	5,225,532	△ 70,681,745	11,908,105
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	30,065,687	0	30,065,687
図書充当金	0	0	496,751	0	496,751
固定負債合計	0	0	30,562,438	0	30,562,438
負債合計	74,647,829	2,716,489	35,787,970	△ 70,681,745	42,470,543
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	7,106,003	0	0	0	7,106,003
指定正味財産合計	7,106,003	0	0	0	7,106,003
(うち特定資産への充当額)	(7,106,003)	(0)	(0)	0	(7,106,003)
2. 一般正味財産	△ 60,790,461	27,481,123	164,739,467	0	131,430,129
(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	△ 53,684,458	27,481,123	164,739,467	0	138,536,132
負債及び正味財産合計	20,963,371	30,197,612	200,527,437	△ 70,681,745	181,006,675