

貸借対照表内訳表

2024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	104,140,194	0	104,140,194
未収会費	0	0	2,911,800	0	2,911,800
未収金	1,324,266	3,676,681	0	0	5,000,947
前払金	1,024,203	0	1,232,550	0	2,256,753
貯蔵品	3,082,431	191,615	0	0	3,274,046
仮払金	0	0	45,998	0	45,998
会計単位内貸付金	0	41,549,089	126,406,840	△ 167,955,929	0
流動資産合計	5,430,900	45,417,385	234,737,382	△ 167,955,929	117,629,738
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	39,065,687	0	39,065,687
奨励賞引当資産	800,000	0	0	0	800,000
移動大学引当資産	126,385	0	0	0	126,385
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70周年記念大会準備資金	1,800,000	0	0	0	1,800,000
教育講座資産	80,000,000	0	0	0	80,000,000
特定資産合計	82,726,385	0	75,929,307	0	158,655,692
(2) その他固定資産					
建物附属設備	372,033	28,475	118,130	0	518,638
什器備品	63,647	4,423	15,565	0	83,635
ソフトウェア	185,124	0	0	0	185,124
敷金	6,036,800	603,680	1,983,520	0	8,624,000
投資有価証券	0	0	284,000	0	284,000
その他固定資産合計	6,657,604	636,578	2,401,215	0	9,695,397
固定資産合計	89,383,989	636,578	78,330,522	0	168,351,089
資産合計	94,814,889	46,053,963	313,067,904	△ 167,955,929	285,980,827
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,803,796	552,156	1,773,281	0	8,129,233
前受金	0	0	38,400	0	38,400
預り金	0	0	1,920,611	0	1,920,611
未払法人税等	0	415,000	0	0	415,000
賞与引当金	0	0	3,300,000	0	3,300,000
会計単位内借入金	167,955,929	0	0	△ 167,955,929	0
流動負債合計	173,759,725	967,156	7,032,292	△ 167,955,929	13,803,244
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	39,065,687	0	39,065,687
図書充当金	0	0	496,751	0	496,751
固定負債合計	0	0	39,562,438	0	39,562,438
負債合計	173,759,725	967,156	46,594,730	△ 167,955,929	53,365,682
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	926,385	0	0	0	926,385
指定正味財産合計	926,385	0	0	0	926,385
(うち特定資産への充当額)	(926,385)	(0)	(0)	0	(926,385)
2. 一般正味財産	△ 79,871,221	44,895,192	266,664,789	0	231,688,760
(うち特定資産への充当額)	(81,800,000)	(0)	(36,366,869)	0	(118,166,869)
正味財産合計	△ 78,944,836	44,895,192	266,664,789	0	232,615,145
負債及び正味財産合計	94,814,889	45,862,348	313,259,519	△ 167,955,929	285,980,827