

貸借対照表内訳表
平成30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	当年度合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	29,810,238	0	0	29,810,238
未収会費	1,252,000	0	0	1,252,000
未収金	879,400	0	0	879,400
棚卸出版物	0	168,000	0	168,000
貯蔵品	1,857,647	0	0	1,857,647
前払金	296,584	0	0	296,584
流動資産計	34,095,869	168,000	0	34,263,869
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	734,400	61,200	428,400	1,224,000
建物	14,180,001	0	7,635,387	21,815,388
基本財産計	14,914,401	61,200	8,063,787	23,039,388
(2) 特定資産				
定期預金	15,475,900	0	0	15,475,900
普通預金	11,000,000	0	0	11,000,000
構築物	118,390	0	0	118,390
什器備品	28	0	0	28
電話加入権	40,000	0	0	40,000
出資金	10,000	0	0	10,000
特定資産計	26,644,318	0	0	26,644,318
固定資産計	41,558,719	61,200	8,063,787	49,683,706
資産合計	75,654,588	229,200	8,063,787	83,947,575
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	216,013	0	0	216,013
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	458,900	0	0	458,900
前受会費	5,988,000	0	0	5,988,000
預り金	201,790	0	0	201,790
仮受金	2,206,400	0	0	2,206,400
修繕引当金	8,810,000	0	0	8,810,000
流動負債計	17,881,103	70,000	0	17,951,103
2. 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	17,881,103	70,000	0	17,951,103
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	57,773,485	159,200	8,063,787	65,996,472
(うち基本財産への充当額)	31,129,167	159,200	8,063,787	39,352,154
(うち特定資産への充当額)	26,644,318	0	0	26,644,318
正味財産合計	57,773,485	159,200	8,063,787	65,996,472
負債及び正味財産合計	75,654,588	229,200	8,063,787	83,947,575