

貸借対照表内訳表
令和2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	25,068,038	0	0	25,068,038
未収会費	3,131,000	0	0	3,131,000
未収金	660,000	0	0	660,000
棚卸出版物	0	125,700	0	125,700
貯蔵品	1,922,699	0	0	1,922,699
前払金	157,550	0	0	157,550
流動資産計	30,939,287	125,700	0	31,064,987
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	734,400	61,200	428,400	1,224,000
建物	12,386,147	0	6,669,463	19,055,610
基本財産計	13,120,547	61,200	7,097,863	20,279,610
(2) 特定資産				
定期預金	15,475,900	0	0	15,475,900
普通預金	12,000,000	0	0	12,000,000
構築物	84,200	0	0	84,200
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	27,610,128	0	0	27,610,128
固定資産計	40,730,675	61,200	7,097,863	47,889,738
資産合計	71,669,962	186,900	7,097,863	78,954,725
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	104,481	0	0	104,481
未払法人税等	0	0	70,000	70,000
未払消費税等	458,200	0	0	458,200
前受会費	5,090,500	0	0	5,090,500
預り金	135,345	0	0	135,345
仮受金	1,089,500	0	0	1,089,500
修繕引当金	9,150,000	0	0	9,150,000
流動負債計	16,028,026	0	70,000	16,098,026
2. 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	16,028,026	0	70,000	16,098,026
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	55,641,936	186,900	7,027,863	62,856,699
(うち特定資産への充当額)	28,031,808	186,900	7,027,863	35,246,571
(うち特定資産への充当額)	27,610,128	0	0	27,610,128
正味財産合計	55,641,936	186,900	7,027,863	62,856,699
負債及び正味財産合計	71,669,962	186,900	7,097,863	78,954,725