

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金、預金	541,961,639	465,820,399	76,141,240
売掛金	25,317,242	26,995,789	△ 1,678,547
未収入金	67,860,003	107,415,238	△ 39,555,235
仮払金	222,398	0	222,398
立替金	82,150	56,236	25,914
前払費用	7,227,002	8,169,179	△ 942,177
有価証券	0	290,714	△ 290,714
貯蔵品	363,314	228,348	134,966
棚卸図書	38,900,613	44,656,720	△ 5,756,107
仕掛品	64,721,331	42,806,241	21,915,090
貸倒引当金	△ 812,955	△ 492,000	△ 320,955
流動資産合計	745,842,737	695,946,864	49,895,873
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,044,035,424	1,044,035,424	0
基本財産合計	1,044,035,424	1,044,035,424	0
(2) 特定資産			
基金	306,749,175	306,749,175	0
退職給付引当預金	103,883,603	92,324,362	11,559,241
建物減価償却引当預金	157,591,037	148,767,822	8,823,215
建物付属設備減価償却引当預金	184,318,520	172,580,129	11,738,391
構築物減価償却引当預金	26,913,886	25,606,650	1,307,236
機械装置減価償却引当預金	319,554	206,767	112,787
什器減価償却引当預金	92,291,294	90,100,666	2,190,628
全国大会積立預金	24,969,110	17,821,158	7,147,952
災害調査積立預金	34,134,675	33,685,258	449,417
記念事業準備積立預金	67,732,336	52,191,239	15,541,097
学術文化事業積立預金	25,471,827	25,128,043	343,784
重点研究課題積立預金	3,194,424	3,742,697	△ 548,273
吉田賞積立金	7,454,870	7,454,870	0
出版安定化積立預金	89,557,787	89,557,787	0
支部運営積立預金	40,440,106	56,086,520	△ 15,646,414
論文集システム改修費預金	2,500,000	0	2,500,000
修繕積立預金	9,000,000	0	9,000,000
公益増進資金	345,246,642	340,626,986	4,619,656
地域貢献資金	143,437,709	140,401,838	3,035,871
特定資産合計	1,665,206,555	1,603,031,967	62,174,588
(3) その他の固定資産			
建物	485,259,294	485,259,294	0
建物減価償却累計額	△ 157,591,037	△ 148,767,822	△ 8,823,215
建物附属設備	210,669,361	210,248,161	421,200
建物附属設備減価償却累計額	△ 184,318,520	△ 172,580,129	△ 11,738,391
構築物	32,434,903	32,434,903	0
構築物減価償却累計額	△ 26,913,886	△ 25,606,650	△ 1,307,236
機械及び装置	788,724	788,724	0
機械装置減価償却累計額	△ 319,554	△ 206,767	△ 112,787
什器及び備品	100,109,276	101,273,967	△ 1,164,691
什器減価償却累計額	△ 92,449,172	△ 90,258,543	△ 2,190,629
ソフトウェア	5,173,813	7,149,034	△ 1,975,221
ソフトウェア仮勘定	0	1,942,500	△ 1,942,500
敷金、保証金	8,432,040	8,432,040	0
その他固定資産合計	381,275,242	410,108,712	△ 28,833,470
固定資産合計	3,090,517,221	3,057,176,103	33,341,118
資産合計	3,836,359,958	3,753,122,967	83,236,991
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,921,333	45,848,198	15,073,135
預り金	27,544,944	29,002,157	△ 1,457,213
仮受金	168,690	254,674	△ 85,984
前受金	266,872,744	253,993,370	12,879,374
リース債務	410,130	410,130	0
賞与引当金	18,065,027	17,103,405	961,622
受託前受金	30,056,000	29,052,000	1,004,000
流動負債合計	404,038,868	375,663,934	28,374,934
2. 固定負債			
リース債務	683,552	1,093,682	△ 410,130
退職給付引当金	103,882,879	92,323,657	11,559,222
固定負債合計	104,566,431	93,417,339	11,149,092
負債合計	508,605,299	469,081,273	39,524,026
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	450,229,718	464,891,592	△ 14,661,874
特定資産運用益	0	187,977	△ 187,977
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(434,380,982)	(432,888,042)	(1,492,940)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,044,035,424)	(1,044,035,424)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,126,941,970)	(1,077,819,563)	(49,122,407)
正味財産合計	3,327,754,659	3,284,041,694	43,712,965
負債及び正味財産合計	3,836,359,958	3,753,122,967	83,236,991

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表内訳表	公益目的事業	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	70,897,994	471,063,645		541,961,639
売掛金	25,317,242	0		25,317,242
未収入金	65,694,979	2,165,024		67,860,003
仮払金	222,398	0		222,398
立替金	0	82,150		82,150
前払費用	4,645,192	2,581,810		7,227,002
貯蔵品	165,240	198,074		363,314
短期貸付金	13,327,072	6,674,867	△ 20,001,939	0
棚卸図書	38,900,613	0		38,900,613
仕掛品	64,721,331	0		64,721,331
貸倒引当金	△ 812,955	0		△ 812,955
流動資産合計	283,079,106	482,765,570	△ 20,001,939	745,842,737
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	730,824,797	313,210,627		1,044,035,424
基本財産合計	730,824,797	313,210,627	0	1,044,035,424
(2) 特定資産				
基金	306,749,175	0		306,749,175
退職給付引当預金	58,059,107	45,824,496		103,883,603
建物減価償却引当預金	114,834,200	42,756,837		157,591,037
建物附属設備減価償却引当預金	130,636,377	53,682,143		184,318,520
構築物減価償却引当預金	19,047,285	7,866,601		26,913,886
機械装置減価償却引当預金	159,776	159,778		319,554
什器減価償却引当預金	67,663,326	24,627,968		92,291,294
全国大会積立預金	24,969,110	0		24,969,110
災害調査積立預金	34,130,834	3,841		34,134,675
記念事業準備積立預金	67,332,336	400,000		67,732,336
学術文化事業積立預金	25,471,827	0		25,471,827
重点研究課題積立預金	3,194,424	0		3,194,424
吉田賞積立金	7,454,870	0		7,454,870
出版安定化積立預金	89,557,787	0		89,557,787
支部運営積立預金	0	40,440,106		40,440,106
論文集システム改修費預金	2,500,000	0		2,500,000
修繕積立預金	0	9,000,000		9,000,000
公益増進資金	345,246,642	0		345,246,642
地域貢献資金	143,425,982	11,727		143,437,709
特定資産合計	1,440,433,058	224,773,497	0	1,665,206,555
(3) その他の固定資産				
建物	352,393,136	132,866,158		485,259,294
建物減価償却累計額	△ 114,834,200	△ 42,756,837		△ 157,591,037
建物附属設備	146,600,764	64,068,597		210,669,361
建物附属設備減価償却累計額	△ 130,636,377	△ 53,682,143		△ 184,318,520
構築物	22,704,432	9,730,471		32,434,903
構築物減価償却累計額	△ 19,047,285	△ 7,866,601		△ 26,913,886
機械及び装置	394,362	394,362		788,724
機械装置減価償却累計額	△ 159,776	△ 159,778		△ 319,554
什器及び備品	72,525,660	27,583,616		100,109,276
什器減価償却累計額	△ 67,772,519	△ 24,676,653		△ 92,449,172
ソフトウェア	3,900,838	1,272,975		5,173,813
ソフトウェア仮勘定	0	0		0
敷金、保証金	5,419,392	3,012,648		8,432,040
その他固定資産合計	271,488,427	109,786,815	0	381,275,242
固定資産合計	2,442,746,282	647,770,939	0	3,090,517,221
資産合計	2,725,825,388	1,130,536,509	△ 20,001,939	3,836,359,958
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	47,843,089	13,078,244		60,921,333
預り金	24,114,921	3,430,023		27,544,944
仮受金	60,000	108,690		168,690
前受金	14,832,200	252,040,544		266,872,744
短期借入金	12,510,062	7,491,877	△ 20,001,939	0
リース債務	287,091	123,039		410,130
賞与引当金	12,039,549	6,025,478		18,065,027
受託前受金	30,056,000	0		30,056,000
流動負債合計	141,742,912	282,297,895	△ 20,001,939	404,038,868
2. 固定負債				
リース債務	478,486	205,066		683,552
退職給付引当金	57,809,992	46,072,887		103,882,879
固定負債合計	58,288,478	46,277,953	0	104,566,431
負債合計	200,031,390	328,575,848	△ 20,001,939	508,605,299
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄附金	450,229,718	0		450,229,718
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(434,380,982)	(0)		(434,380,982)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(2,075,564,280)	(801,960,661)		(2,877,524,941)
(うち特定資産への充当額)	(730,824,797)	(313,210,627)		(1,044,035,424)
(うち特定資産への充当額)	(947,992,969)	(178,949,001)		(1,126,941,970)
正味財産合計	2,525,793,998	801,960,661	0	3,327,754,659
負債及び正味財産合計	2,725,825,388	1,130,536,509	△ 20,001,939	3,836,359,958