

貸借対照表

平成30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	520,756,144	541,961,639	△ 21,205,495
売掛金	44,259,938	25,317,242	18,942,696
未収入金	76,857,972	67,860,003	8,997,969
仮払金	0	222,398	△ 222,398
立替金	53,950	82,150	△ 28,200
前払金	7,275,851	7,227,002	48,849
貯藏品	505,009	363,314	141,695
棚卸図書	62,318,910	38,900,613	23,418,297
仕掛品	67,875,306	64,721,331	3,153,975
貸倒引当金	△ 847,867	△ 812,955	△ 34,912
流動資産合計	779,055,213	745,842,737	33,212,476
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	110,000,804	103,883,603	6,117,201
建物減価償却引当預金	166,414,252	157,591,037	8,823,215
建物附属設備減価償却引当預金	196,083,437	184,318,520	11,764,917
構築物減価償却引当預金	28,215,770	26,913,886	1,301,884
機械装置減価償却引当預金	432,341	319,554	112,787
什器減価償却引当預金	94,500,274	92,291,294	2,208,980
全国大会積立預金	44,969,110	24,969,110	20,000,000
災害調査積立預金	33,322,566	34,134,675	△ 812,109
記念事業準備積立預金	54,102,392	67,732,336	△ 13,629,944
学術文化事業積立預金	24,911,381	25,471,827	△ 560,446
重点研究課題積立預金	4,454,399	3,194,424	1,259,975
吉田賞積立金	8,097,370	7,454,870	642,500
出版安定化積立預金	89,557,787	89,557,787	0
支部運営積立預金	35,365,311	40,440,106	△ 5,074,795
論文集システム改修費預金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
修繕積立預金	20,500,000	9,000,000	11,500,000
公益増進資金	345,936,545	345,246,642	689,903
地域貢献資金	144,715,009	143,437,709	1,277,300
特定資産合計	1,713,327,923	1,665,206,555	48,121,368
(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	△ 166,414,252	△ 157,591,037	△ 8,823,215
建物附属設備	212,565,463	210,669,361	1,896,102
建物附属設備減価償却累計額	△ 196,083,437	△ 184,318,520	△ 11,764,917
構築物	32,434,903	32,434,903	0
構築物減価償却累計額	△ 28,215,770	△ 26,913,886	△ 1,301,884
機械及び装置	788,724	788,724	0
機械装置減価償却累計額	△ 432,341	△ 319,554	△ 112,787
什器及び備品	98,853,710	100,109,276	△ 1,255,566
什器減価償却累計額	△ 94,500,233	△ 92,449,172	△ 2,051,061
ソフトウェア	2,833,970	5,173,813	△ 2,339,843
ソフトウェア仮勘定	1,404,000	0	1,404,000
敷金、保証金	8,432,040	8,432,040	0
その他固定資産合計	356,926,071	381,275,242	△ 24,349,171
固定資産合計	3,114,289,418	3,090,517,221	23,772,197
資産合計	3,893,344,631	3,836,359,958	56,984,673
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,296,002	60,921,333	2,374,669
預り金	20,907,993	27,544,944	△ 6,636,951
仮受金	416,786	168,690	248,096
前受金	269,500,268	266,872,744	2,627,524
リース債務	410,130	410,130	0
賞与引当金	18,306,942	18,065,027	241,915
受託前受金	51,470,000	30,056,000	21,414,000
流動負債合計	424,308,121	404,038,868	20,269,253
2. 固定負債			
リース債務	273,422	683,552	△ 410,130
退職給付引当金	110,000,070	103,882,879	6,117,191
固定負債合計	110,273,492	104,566,431	5,707,061
負債合計	534,581,613	508,605,299	25,976,314
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	451,777,606	450,229,718	1,547,888
(うち基本財産への充当額)	451,777,606	450,229,718	1,547,888
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	434,152,511	434,380,982	△ 228,471
(うち特定資産への充当額)	2,906,985,412	2,877,524,941	29,460,471
(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)	1,169,174,608	1,126,941,970	42,232,638
正味財産合計	3,358,763,018	3,327,754,659	31,008,359
負債及び正味財産合計	3,893,344,631	3,836,359,958	56,984,673

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	44,631,627	476,124,517		520,756,144
売掛金	44,259,938	0		44,259,938
未収入金	75,062,072	1,795,900		76,857,972
仮払金	0	0		0
立替金	0	53,950		53,950
前払金	6,536,014	2,239,837	△ 1,500,000	7,275,851
貯蔵品	231,140	273,869		505,009
短期貸付金	16,608,674	5,985,546	△ 22,594,220	0
棚卸図書	62,318,910	0		62,318,910
仕掛品	67,875,306	0		67,875,306
貸倒引当金	△ 847,867	0		△ 847,867
流動資産合計	316,675,814	486,473,619	△ 24,094,220	779,055,213
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	70,799,153	39,201,651		110,000,804
建物減価償却引当預金	115,950,600	50,463,652		166,414,252
建物付属設備減価償却引当預金	138,787,966	57,295,471		196,083,437
構築物減価償却引当預金	19,956,002	8,259,768		28,215,770
機械装置減価償却引当預金	216,170	216,171		432,341
什器減価償却引当預金	70,047,135	24,453,139		94,500,274
全国大会積立預金	44,969,110	0		44,969,110
災害調査積立預金	33,318,725	3,841		33,322,566
記念事業準備積立預金	53,702,392	400,000		54,102,392
学術文化事業積立預金	24,911,381	0		24,911,381
重点研究課題積立預金	4,454,399	0		4,454,399
吉田賞積立金	8,097,370	0		8,097,370
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	35,365,311		35,365,311
論文集システム改修費預金	5,000,000	0		5,000,000
修繕積立預金	2,500,000	18,000,000		20,500,000
公益増進資金	345,936,545	0		345,936,545
地域貢献資金	144,703,282	11,727		144,715,009
特定資産合計	1,479,657,192	233,670,731	0	1,713,327,923
(3) その他の固定資産				
建物	339,017,245	146,242,049		485,259,294
建物減価償却累計額	△ 115,950,600	△ 50,463,652		△ 166,414,252
建物附属設備	147,183,020	65,382,443		212,565,463
建物附属設備減価償却累計額	△ 138,787,966	△ 57,295,471		△ 196,083,437
構築物	22,704,432	9,730,471		32,434,903
構築物減価償却累計額	△ 19,956,002	△ 8,259,768		△ 28,215,770
機械及び装置	394,362	394,362		788,724
機械装置減価償却累計額	△ 216,170	△ 216,171		△ 432,341
什器及び備品	72,495,001	26,358,709		98,853,710
什器減価償却累計額	△ 70,047,101	△ 24,453,132		△ 94,500,233
ソフトウェア	2,364,605	469,365		2,833,970
ソフトウェア仮勘定	988,416	415,584		1,404,000
敷金、保証金	5,419,392	3,012,648		8,432,040
その他固定資産合計	245,608,634	111,317,437	0	356,926,071
固定資産合計	2,456,090,623	658,198,795	0	3,114,289,418
資産合計	2,772,766,437	1,144,672,414	△ 24,094,220	3,893,344,631
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	50,569,265	12,726,737		63,296,002
預り金	14,724,282	6,183,711		20,907,993
仮受金	140,450	276,336		416,786
前受金	18,638,800	252,361,468	△ 1,500,000	269,500,268
短期借入金	14,216,174	8,378,046	△ 22,594,220	0
リース債務	410,130	0		410,130
賞与引当金	12,306,010	6,000,932		18,306,942
受託前受金	51,470,000	0		51,470,000
流動負債合計	162,475,111	285,927,230	△ 24,094,220	424,308,121
2. 固定負債				
リース債務	273,422	0		273,422
退職給付引当金	70,550,038	39,450,032		110,000,070
固定負債合計	70,823,460	39,450,032	0	110,273,492
負債合計	233,298,571	325,377,262	△ 24,094,220	534,581,613
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	451,777,606	0		451,777,606
(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)	434,152,511	0		434,152,511
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	2,087,690,260	819,295,152		2,906,985,412
(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)	974,705,528	194,469,080		1,169,174,608
正味財産合計	2,539,467,866	819,295,152	0	3,358,763,018
負債及び正味財産合計	2,772,766,437	1,144,672,414	△ 24,094,220	3,893,344,631