

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	78,079,622	105,347,136	△ 27,267,514
棚卸資産	3,294,270	3,479,490	△ 185,220
立替金	0	48,822	△ 48,822
未収金	3,784,500	0	3,784,500
仮払金	0	0	0
流動資産合計	85,158,392	108,875,448	△ 23,717,056
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
三賞基金*	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(2) 特定資産			
積立預金	35,580,762	35,574,434	6,328
退職給付引当資産	17,434,656	24,454,656	△ 7,020,000
特定資産合計	53,015,418	60,029,090	△ 7,013,672
(3) その他固定資産			
機械設備	570,934	1,123,606	△ 552,672
什器備品	912,762	776,679	136,083
敷金	1,877,208	2,177,208	△ 300,000
浦上賞固定資産	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	9,360,904	10,077,493	△ 716,589
固定資産合計	78,376,322	86,106,583	△ 7,730,261
資産合計	163,534,714	194,982,031	△ 31,447,317
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	472,285	542,489	△ 70,204
前受金	10,589,400	64,800	10,524,600
前受会費	619,200	1,639,200	△ 1,020,000
預り金	845,754	379,774	465,980
未払法人税等	1,763,500	7,830,300	△ 6,066,800
未払消費税等	0	5,452,300	△ 5,452,300
流動負債合計	14,290,139	15,908,863	△ 1,618,724
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,434,656	24,454,656	△ 7,020,000
固定負債合計	17,434,656	24,454,656	△ 7,020,000
負債合計	31,724,795	40,363,519	△ 8,638,724
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	131,809,919	154,618,512	△ 22,808,593
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(35,580,762)	(35,574,434)	(6,328)
正味財産合計	131,809,919	154,618,512	△ 22,808,593
負債及び正味財産合計	163,534,714	194,982,031	△ 31,447,317

\* 一般法人法第131条に規定する基金に該当するものではない

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	一般事業会計						法人会計	内部取引消去	合 計
		小野田賞	浦上賞	菅野賞	会議・展示会	その他事業	小 計			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	0	28,628	529,669	407,258	0	0	965,555	77,114,067		78,079,622
棚卸資産	0	0	0	0	0	3,294,270	3,294,270	0		3,294,270
他会計短期貸付金	0	0	0	0	128,708,562	0	128,708,562	107,099,312	△ 235,807,874	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	3,784,500		3,784,500
流動資産合計	0	28,628	529,669	407,258	128,708,562	3,294,270	132,968,387	187,997,879	△ 235,807,874	85,158,392
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
三賞基金	0	5,000,000	10,000,000	1,000,000	0	0	16,000,000	0		16,000,000
基本財産合計	0	5,000,000	10,000,000	1,000,000	0	0	16,000,000	0	0	16,000,000
(2) 特定資産										
積立預金	0	0	0	0	0	10,322,150	10,322,150	25,258,612		35,580,762
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	17,434,656		17,434,656
特定資産合計	0	0	0	0	0	10,322,150	10,322,150	42,693,268	0	53,015,418
(3) その他固定資産										
機械設備	0	0	0	0	0	570,934	570,934	0		570,934
什器備品	879,993	0	0	0	0	32,769	32,769	0		912,762
敷金	0	0	0	0	0	300,000	300,000	1,577,208		1,877,208
浦上賞固定資産	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0		6,000,000
その他固定資産合計	879,993	0	6,000,000	0	0	903,703	6,903,703	1,577,208	0	9,360,904
固定資産合計	879,993	5,000,000	16,000,000	1,000,000	0	11,225,853	33,225,853	44,270,476	0	78,376,322
資産合計	879,993	5,028,628	16,529,669	1,407,258	128,708,562	14,520,123	166,194,240	232,268,355	△ 235,807,874	163,534,714
II 負債の部										
1. 流動負債										
他会計短期借入金	43,449,536	0	0	0	0	192,358,338	192,358,338	0	△ 235,807,874	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	472,285		472,285
前受金	0	0	0	0	10,459,800	129,600	10,589,400	0		10,589,400
前受会費	0	0	0	0	0	0	0	619,200		619,200
預り金	0	0	0	0	0	438,840	438,840	406,914		845,754
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	1,763,500		1,763,500
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
流動負債合計	43,449,536	0	0	0	10,459,800	192,926,778	203,386,578	3,261,899	△ 235,807,874	14,290,139
2. 固定負債										
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	17,434,656		17,434,656
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	17,434,656	0	17,434,656
負債合計	43,449,536	0	0	0	10,459,800	192,926,778	203,386,578	20,696,555	△ 235,807,874	31,724,795
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 42,569,543	5,028,628	16,529,669	1,407,258	118,248,762	△ 178,406,655	△ 37,192,338	211,571,800	0	131,809,919
(うち基本財産への充当額)	0	(5,000,000)	(10,000,000)	(1,000,000)	0	0	(16,000,000)	0	0	(16,000,000)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	(10,322,150)	(10,322,150)	(25,258,612)	0	(35,580,762)
正味財産合計	△ 42,569,543	5,028,628	16,529,669	1,407,258	118,248,762	△ 178,406,655	△ 37,192,338	211,571,800	0	131,809,919
負債及び正味財産合計	879,993	5,028,628	16,529,669	1,407,258	128,708,562	14,520,123	166,194,240	232,268,355	△ 235,807,874	163,534,714