

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	127,652,362	78,079,622	49,572,740
棚卸資産	3,010,770	3,294,270	△ 283,500
未収金	77,360	3,784,500	△ 3,707,140
流動資産合計	130,740,492	85,158,392	45,582,100
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
三賞基金*	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000
基本財産合計	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000
(2) 特定資産			
積立預金	35,583,947	35,580,762	3,185
退職給付引当資産	23,934,656	17,434,656	6,500,000
特定資産合計	59,518,603	53,015,418	6,503,185
(3) その他固定資産			
機械設備	24,067	570,934	△ 546,867
什器備品	517,345	912,762	△ 395,417
敷金	1,877,208	1,877,208	0
浦上賞固定資産	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	8,418,620	9,360,904	△ 942,284
固定資産合計	82,937,223	78,376,322	4,560,901
資産合計	213,677,715	163,534,714	50,143,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	436,706	472,285	△ 35,579
前受金	324,000	10,589,400	△ 10,265,400
前受会費	2,090,800	619,200	1,471,600
預り金	250,385	845,754	△ 595,369
未払法人税等	7,893,500	1,763,500	6,130,000
未払消費税等	5,712,100	0	5,712,100
流動負債合計	16,707,491	14,290,139	2,417,352
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,934,656	17,434,656	6,500,000
固定負債合計	23,934,656	17,434,656	6,500,000
負債合計	40,642,147	31,724,795	8,917,352
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
(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)	173,035,568	131,809,919	41,225,649
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(16,000,000)	(△1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(35,583,947)	(35,580,762)	(3,185)
正味財産合計	173,035,568	131,809,919	41,225,649
負債及び正味財産合計	213,677,715	163,534,714	50,143,001

* 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29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					小 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				
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	0	995,914	499,070	371,860	0	0	1,866,844	125,785,518		127,652,362
棚卸資産	0	0	0	0	0	3,010,770	3,010,770	0		3,010,770
他会計短期貸付金	0	0	0	0	177,066,495	0	177,066,495	111,082,446	△ 288,148,941	0
未収金	0	0	0	0	0	72,360	72,360	5,000		77,360
流動資産合計	0	995,914	499,070	371,860	177,066,495	3,083,130	182,016,469	236,872,964	△ 288,148,941	130,740,492
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
三賞基金	0	4,000,000	10,000,000	1,000,000	0	0	15,000,000	0		15,000,000
基本財産合計	0	4,000,000	10,000,000	1,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
(2) 特定資産										
積立預金	0	0	0	0	0	10,323,195	10,323,195	25,260,752		35,583,947
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	23,934,656		23,934,656
特定資産合計	0	0	0	0	0	10,323,195	10,323,195	49,195,408	0	59,518,603
(3) その他固定資産										
機械設備	0	0	0	0	0	24,067	24,067	0		24,067
什器備品	501,344	0	0	0	0	16,001	16,001	0		517,345
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	501,344	0	6,000,000	0	0	340,068	6,340,068	1,577,208	0	8,418,620
固定資産合計	501,344	4,000,000	16,000,000	1,000,000	0	10,663,263	31,663,263	50,772,616	0	82,937,223
資産合計	501,344	4,995,914	16,499,070	1,371,860	177,066,495	13,746,393	213,679,732	287,645,580	△ 288,148,941	213,677,715
II 負債の部										
1. 流動負債										
他会計短期借入金	53,658,048	0	0	0	0	234,490,893	234,490,893	0	△ 288,148,941	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	436,706		436,706
前受金	0	0	0	0	0	324,000	324,000	0		324,000
前受会費	0	0	0	0	0	0	0	2,090,800		2,090,800
預り金	0	0	0	0	0	0	0	250,385		250,385
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	7,893,500		7,893,500
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	5,712,100		5,712,100
流動負債合計	53,658,048	0	0	0	0	234,814,893	234,814,893	16,383,491	△ 288,148,941	16,707,491
2. 固定負債										
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	23,934,656		23,934,656
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	23,934,656	0	23,934,656
負債合計	53,658,048	0	0	0	0	234,814,893	234,814,893	40,318,147	△ 288,148,941	40,642,147
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	△ 53,156,704	4,995,914	16,499,070	1,371,860	177,066,495	△ 221,068,500	△ 21,135,161	247,327,433	0	173,035,568
(うち基本財産への充当額)	0	(4,000,000)	(10,000,000)	(1,000,000)	0	0	(15,000,000)	0	0	(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	(10,323,195)	(10,323,195)	(25,260,752)	0	(35,583,947)
正味財産合計	△ 53,156,704	4,995,914	16,499,070	1,371,860	177,066,495	△ 221,068,500	△ 21,135,161	247,327,433	0	173,035,568
負債及び正味財産合計	501,344	4,995,914	16,499,070	1,371,860	177,066,495	13,746,393	213,679,732	287,645,580	△ 288,148,941	213,677,715