

貸借対照表総括表

2012年3月31日現在

科 目	一般会計	60周年会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,305,825	5,322,606	10,628,431
未収会費	1,511,706	0	1,511,706
未収入金	815,355	0	815,355
棚卸資産	2,299,568	0	2,299,568
前払費用	0	9,860,018	9,860,018
仮払金	627,253	0	627,253
流動資産合計	10,559,707	15,182,624	25,742,331
2. 固定資産			
(1) 運営固定資産			
建物	51,063,420	0	51,063,420
什器備品	1,048,855	0	1,048,855
図書資料	39,402,388	0	39,402,388
運営固定資産合計	91,514,663	0	91,514,663
(2) 引当資産等			
基本財産引当預金	26,500,000	0	26,500,000
借地取得積立金	7,000,000	0	7,000,000
所屋維持積立金	30,000,000	0	30,000,000
退職積立金	3,300,000	0	3,300,000
編集刊行引当預金	0	0	0
引当資産等合計	66,800,000	0	66,800,000
固定資産合計	158,314,663	0	158,314,663
資産合計	168,874,370	15,182,624	184,056,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,368,988	0	1,368,988
前受金	1,995,000	0	1,995,000
預り金	192,342	14,759,276	14,951,618
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,556,330	14,759,276	18,315,606
負債合計	3,556,330	14,759,276	18,315,606
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
2. 一般正味財産	165,318,040	423,348	165,741,388
正味財産合計	165,318,040	423,348	165,741,388
負債及び正味財産合計	168,874,370	15,182,624	184,056,994