

貸借対照表

平成25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	362,013,243	399,671,119	△ 37,657,876
売掛金	37,844,249	18,366,297	19,477,952
未収入金	141,560,782	109,882,728	31,678,054
立替金	207,300	322,825	△ 115,525
前払金	6,627,577	6,272,784	354,793
有価証券	50,243,683	111,532	50,132,151
貯蔵品	172,171	201,906	△ 29,735
未収損害金	0	3,752,394	△ 3,752,394
棚卸図書	85,934,891	44,564,916	41,369,975
仕掛品	24,043,227	52,190,199	△ 28,146,972
貸倒引当金	△ 1,167,000	△ 4,428,394	3,261,394
流動資産合計	707,480,123	630,908,306	76,571,817
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	104,241,002	87,686,273	16,554,729
建物減価償却引当預金	118,314,558	109,491,343	8,823,215
建物付属設備減価償却引当預金	137,283,506	125,543,092	11,740,414
構築物減価償却引当預金	21,684,942	19,920,570	1,764,372
什器減価償却引当預金	79,390,170	76,465,563	2,924,607
全国大会積立預金	21,477,703	23,835,703	△ 2,358,000
災害調査積立預金	34,770,860	31,639,512	3,131,348
記念事業準備積立預金	28,254,426	42,960,011	△ 14,705,585
学術文化事業積立預金	21,000,000	23,494,009	△ 2,494,009
重点研究課題積立預金	892,697	1,209,385	△ 316,688
100周年記念事業積立金	79,692,557	28,755,000	50,937,557
吉田賞積立金	7,454,870	8,217,641	△ 762,771
出版安定化積立預金	91,679,242	91,679,242	0
支部運営積立預金	41,994,664	44,993,127	△ 2,998,463
公益増進資金	342,978,097	320,000,000	22,978,097
地域貢献資金	139,897,035	139,915,523	△ 18,488
特定資産合計	1,577,755,504	1,482,555,169	95,200,335
(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	△ 118,314,558	△ 109,491,343	△ 8,823,215
建物附属設備	208,748,041	208,748,041	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 137,283,506	△ 125,543,092	△ 11,740,414
構築物	32,434,903	32,434,903	0
構築物減価償却累計額	△ 21,684,942	△ 19,920,570	△ 1,764,372
什器及び備品	101,933,148	103,398,686	△ 1,465,538
什器減価償却累計額	△ 79,465,798	△ 76,501,711	△ 2,964,087
リース資産	14,653,800	15,239,700	△ 585,900
リース減価償却累計額	△ 7,997,850	△ 6,856,920	△ 1,140,930
ソフトウェア	15,460,907	7,747,810	7,713,097
ソフトウェア仮勘定	2,202,900	7,817,725	△ 5,614,825
敷金、保証金	6,836,740	6,836,740	0
その他固定資産合計	502,783,079	529,169,263	△ 26,386,184
固定資産合計	3,124,574,007	3,055,759,856	68,814,151
資産合計	3,832,054,130	3,686,668,162	145,385,968
II . 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,856,477	54,524,598	36,331,879
預り金	13,181,312	9,943,711	3,237,601
仮受金	121,650	115,870	5,780
前受金	210,821,900	199,109,623	11,712,277
リース債務	3,465,000	3,582,180	△ 117,180
賞与引当金	16,560,660	14,790,707	1,769,953
受託前受金	18,396,500	3,486,000	14,910,500
流動負債合計	353,403,499	285,552,689	67,850,810
2. 固定負債			
リース債務	3,190,950	4,800,600	△ 1,609,650
退職給付引当金	104,240,810	87,993,285	16,247,525
固定負債合計	107,431,760	92,793,885	14,637,875
負債合計	460,835,259	378,346,574	82,488,685
III . 正味財産の部			
1. 指定正味財産	424,512,367	422,740,454	1,771,913
(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)	(418,318,509)	420,382,630	△ 2,064,121
2. 一般正味財産	2,946,706,504	2,885,469,602	61,236,902
(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)	(1,055,195,993)	974,486,266	80,709,727
正味財産合計	3,371,218,871	3,308,210,056	63,008,815
負債及び正味財産合計	3,832,054,130	3,686,556,630	145,497,500

貸借対照表内訳表

平成25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	226,066,161	135,947,082		362,013,243
売掛金	37,844,249	0		37,844,249
未収入金	139,883,182	1,677,600		141,560,782
立替金	182,300	25,000		207,300
前払金	4,306,970	2,320,607		6,627,577
有価証券	0	50,243,683		50,243,683
貯蔵品	0	172,171		172,171
短期貸付金	237,324,200	429,499,419	△ 666,823,619	0
棚卸図書	85,105,565	829,326		85,934,891
仕掛品	24,043,227	0		24,043,227
貸倒引当金	△ 1,167,000	0		△ 1,167,000
流動資産合計	753,588,854	620,714,888	△ 666,823,619	707,480,123
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	29,820,681	74,420,321		104,241,002
建物減価償却引当預金	84,433,307	33,881,251		118,314,558
建物附属設備減価償却引当預金	96,673,208	40,610,298		137,283,506
構築物減価償却引当預金	15,264,149	6,420,793		21,684,942
什器減価償却引当預金	57,029,856	22,360,314		79,390,170
全国大会積立預金	21,477,703	0		21,477,703
災害調査積立預金	34,769,854	1,006		34,770,860
記念事業準備積立預金	28,254,426	0		28,254,426
学術文化事業積立預金	21,000,000	0		21,000,000
重点研究課題積立預金	892,697	0		892,697
100周年記念事業積立金	79,692,557	0		79,692,557
吉田賞積立金	7,454,870	0		7,454,870
出版安定化積立預金	91,679,242	0		91,679,242
支部運営積立預金	0	41,994,664		41,994,664
公益増進資金	342,978,097	0		342,978,097
地域貢献資金	139,893,461	3,574		139,897,035
特定資産合計	1,358,063,283	219,692,221	0	1,577,755,504
(3) その他の固定資産				
建物	342,961,136	142,298,158		485,259,294
建物減価償却累計額	△ 84,433,307	△ 33,881,251		△ 118,314,558
建物附属設備	146,179,564	62,568,477		208,748,041
建物附属設備減価償却累計額	△ 96,673,208	△ 40,610,298		△ 137,283,506
構築物	22,704,432	9,730,471		32,434,903
構築物減価償却累計額	△ 15,264,149	△ 6,420,793		△ 21,684,942
什器及び備品	72,831,424	29,101,724		101,933,148
什器減価償却累計額	△ 57,097,925	△ 22,367,873		△ 79,465,798
リース資産	10,667,790	3,986,010		14,653,800
リース減価償却累計額	△ 7,277,299	△ 720,551		△ 7,997,850
ソフトウェア	10,148,114	5,312,793		15,460,907
ソフトウェア仮勘定	2,202,900	0		2,202,900
敷金、保証金	5,419,392	1,417,348		6,836,740
その他固定資産合計	352,368,864	150,414,215	0	502,783,079
固定資産合計	2,441,256,944	683,317,063	0	3,124,574,007
資産合計	3,194,845,798	1,304,031,951	△ 666,823,619	3,832,054,130
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	72,084,981	18,771,496		90,856,477
預り金	683,447	12,497,865		13,181,312
仮受金	29,830	91,820		121,650
前受金	16,516,200	194,305,700		210,821,900
短期借入金	479,028,896	187,794,723	△ 666,823,619	0
リース債務	2,507,529	957,471		3,465,000
賞与引当金	11,811,353	4,749,307		16,560,660
受託前受金	18,396,500	0		18,396,500
流動負債合計	601,058,736	419,168,382	△ 666,823,619	353,403,499
2. 固定負債				
リース債務	882,962	2,307,988		3,190,950
退職給付引当金	29,571,566	74,669,244		104,240,810
固定負債合計	30,454,528	76,977,232	0	107,431,760
負債合計	631,513,264	496,145,614	△ 666,823,619	460,835,259
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(424,512,367)	0		(424,512,367)
(うち特定資産への充当額)	(0)	0		(0)
(うち基本財産への充当額)	(418,318,509)	0		(418,318,509)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(2,138,820,167)	807,886,337		(2,946,706,504)
(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)	(909,924,093)	(145,271,900)		(1,055,195,993)
正味財産合計	2,563,332,534	807,886,337	0	3,371,218,871
負債及び正味財産合計	3,194,845,798	1,304,031,951	△ 666,823,619	3,832,054,130