

貸借対照表

平成28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	465,820,399	418,539,156	47,281,243
売掛金	26,995,789	26,852,772	143,017
未収入金	107,415,238	103,612,077	3,803,161
仮払金	0	200,000	△ 200,000
立替金	56,236	21,168	35,068
前払金	8,169,179	7,605,137	564,042
有価証券	290,714	50,268,484	△ 49,977,770
貯蔵品	228,348	293,548	△ 65,200
棚卸図書	44,656,720	51,632,574	△ 6,975,854
仕掛品	42,806,241	28,678,187	14,128,054
貸倒引当金	△ 492,000	△ 471,000	△ 21,000
流動資産合計	695,946,864	687,232,103	8,714,761
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	92,324,362	98,171,624	△ 5,847,262
建物減価償却引当預金	148,767,822	135,960,988	12,806,834
建物付属設備減価償却引当預金	172,580,129	160,764,334	11,815,795
構築物減価償却引当預金	25,606,650	24,299,414	1,307,236
機械装置減価償却引当預金	206,767	131,454	75,313
什器減価償却引当預金	90,100,666	86,522,089	3,578,577
全国大会積立預金	17,821,158	15,321,158	2,500,000
災害調査積立預金	33,685,258	34,694,469	△ 1,009,211
記念事業準備積立預金	52,191,239	68,419,313	△ 16,228,074
学術文化事業積立預金	25,128,043	25,627,160	△ 499,117
重点研究課題積立預金	3,742,697	2,302,697	1,440,000
吉田賞積立金	7,454,870	7,454,870	0
出版安定化積立預金	89,557,787	84,557,787	5,000,000
支部運営積立預金	56,086,520	55,137,034	949,486
公益増進資金	340,626,986	328,880,489	11,746,497
地域貢献資金	140,401,838	145,442,972	△ 5,041,134
特定資産合計	1,603,031,967	1,580,437,027	22,594,940
(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	△ 148,767,822	△ 135,960,988	△ 12,806,834
建物付属設備	210,248,161	208,748,041	1,500,120
建物付属設備減価償却累計額	△ 172,580,129	△ 160,764,334	△ 11,815,795
構築物	32,434,903	32,434,903	0
構築物減価償却累計額	△ 25,606,650	△ 24,299,414	△ 1,307,236
機械及び装置	788,724	788,724	0
機械装置減価償却累計額	△ 206,767	△ 131,454	△ 75,313
什器及び備品	101,273,967	100,975,035	298,932
什器減価償却累計額	△ 90,258,543	△ 86,676,677	△ 3,581,866
ソフトウェア	7,149,034	9,108,822	△ 1,959,788
ソフトウェア仮勘定	1,942,500	2,390,700	△ 448,200
敷金、保証金	8,432,040	8,432,040	0
その他固定資産合計	410,108,712	440,304,692	△ 30,195,980
固定資産合計	3,057,176,103	3,064,777,143	△ 7,601,040
資産合計	3,753,122,967	3,752,009,246	1,113,721
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,848,198	58,194,975	△ 12,346,777
預り金	29,002,157	29,671,041	△ 668,884
仮受金	254,674	237,280	17,394
前受金	253,993,370	243,628,968	10,364,402
リース債務	410,130	410,130	0
賞与引当金	17,103,405	16,826,162	277,243
受託前受金	29,052,000	19,560,500	9,491,500
流動負債合計	375,663,934	368,529,056	7,134,878
2. 固定負債			
リース債務	1,093,682	1,503,812	△ 410,130
退職給付引当金	92,323,657	98,171,107	△ 5,847,450
固定負債合計	93,417,339	99,674,919	△ 6,257,580
負債合計	469,081,273	468,203,975	877,298
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	464,891,592	468,200,553	△ 3,308,961
受取寄附金	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取寄附金	464,703,615	462,836,349	1,867,266
特定資産運用益	187,977	4,164,204	△ 3,976,227
(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)	432,888,042	436,443,980	△ 3,555,938
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,819,150,102	2,815,604,718	3,545,384
(うち特定資産への充当額)	1,044,035,424	1,044,035,424	0
(うち特定資産への充当額)	1,077,819,563	1,045,821,423	31,998,140
正味財産合計	3,284,041,694	3,283,805,271	236,423
負債及び正味財産合計	3,753,122,967	3,752,009,246	1,113,721

貸借対照表内訳表

平成28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	2,063,939	463,756,460		465,820,399
売掛金	26,995,789	0		26,995,789
未収入金	105,980,918	1,434,320		107,415,238
仮払金	0	0		0
立替金	0	56,236		56,236
前払金	5,938,021	2,231,158		8,169,179
有価証券	0	290,714		290,714
貯蔵品	0	228,348		228,348
短期貸付金	13,931,697	6,792,521	△ 20,724,218	0
棚卸図書	44,656,720	0		44,656,720
仕掛品	42,806,241	0		42,806,241
貸倒引当金	△ 492,000	0		△ 492,000
流動資産合計	241,881,325	474,789,757	△ 20,724,218	695,946,864
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	50,351,749	41,972,613		92,324,362
建物減価償却引当預金	108,852,035	39,915,787		148,767,822
建物付属設備減価償却引当預金	122,466,767	50,113,362		172,580,129
構築物減価償却引当預金	18,134,835	7,471,815		25,606,650
機械装置減価償却引当預金	103,383	103,384		206,767
什器減価償却引当預金	65,109,946	24,990,720		90,100,666
全国大会積立預金	17,821,158	0		17,821,158
災害調査積立預金	33,681,417	3,841		33,685,258
記念事業準備積立預金	51,791,239	400,000		52,191,239
学術文化事業積立預金	25,128,043	0		25,128,043
重点研究課題積立預金	3,742,697	0		3,742,697
吉田賞積立金	7,454,870	0		7,454,870
出版安定化積立預金	89,557,787	0		89,557,787
支部運営積立預金	9,547,952	46,538,568		56,086,520
公益増進資金	340,626,986	0		340,626,986
地域貢献資金	140,390,111	11,727		140,401,838
特定資産合計	1,391,510,150	211,521,817	0	1,603,031,967
(3) その他の固定資産				
建物	352,393,136	132,866,158		485,259,294
建物減価償却累計額	△ 108,852,035	△ 39,915,787		△ 148,767,822
建物附属設備	146,179,564	64,068,597		210,248,161
建物附属設備減価償却累計額	△ 122,466,767	△ 50,113,362		△ 172,580,129
構築物	22,704,432	9,730,471		32,434,903
構築物減価償却累計額	△ 18,134,835	△ 7,471,815		△ 25,606,650
機械及び装置	394,362	394,362		788,724
機械装置減価償却累計額	△ 103,383	△ 103,384		△ 206,767
什器及び備品	72,525,660	28,748,307		101,273,967
什器減価償却累計額	△ 65,219,139	△ 25,039,404		△ 90,258,543
ソフトウェア	3,025,975	4,123,059		7,149,034
ソフトウェア仮勘定	1,942,500	0		1,942,500
敷金、保証金	5,419,392	3,012,648		8,432,040
その他固定資産合計	289,808,862	120,299,850	0	410,108,712
固定資産合計	2,412,143,809	645,032,294	0	3,057,176,103
資産合計	2,654,025,134	1,119,822,051	△ 20,724,218	3,753,122,967
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	27,815,737	18,032,461		45,848,198
預り金	25,133,398	3,868,759		29,002,157
仮受金	35,324	219,350		254,674
前受金	14,795,740	239,197,630		253,993,370
短期借入金	13,868,853	6,855,365	△ 20,724,218	0
リース債務	10,000	400,130		410,130
賞与引当金	10,636,263	6,467,142		17,103,405
受託前受金	29,052,000	0		29,052,000
流動負債合計	121,347,315	275,040,837	△ 20,724,218	375,663,934
2. 固定負債				
リース債務	1,099,870	△ 6,188		1,093,682
退職給付引当金	50,102,634	42,221,023		92,323,657
固定負債合計	51,202,504	42,214,835	0	93,417,339
負債合計	172,549,819	317,255,672	△ 20,724,218	469,081,273
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取補助金等	0	0		0
受取寄附金	464,703,615	0		464,703,615
特定資産運用益	187,977	0		187,977
(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)	432,888,042	0		432,888,042
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	2,016,583,723	802,566,379		2,819,150,102
(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)	908,270,359	169,549,204		1,077,819,563
正味財産合計	2,481,475,315	802,566,379	0	3,284,041,694
負債及び正味財産合計	2,654,025,134	1,119,822,051	△ 20,724,218	3,753,122,967