

<決議事項>

第1号議案 添付書類

貸借対照表(案)

平成31年2月28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	30,347,072	28,808,064	1,539,008
出版物	2,146,700	2,953,813	△ 807,113
仮払金	0	1,000,000	△ 1,000,000
仮払消費税等	479,200	454,200	25,000
流動資産合計	32,972,972	33,216,077	△ 243,105
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,800,000	0	15,800,000
投資有価証券	18,100,000	33,900,934	△ 15,800,934
普通預金	6,500,000	6,500,000	0
基本財産合計	40,400,000	40,400,934	△ 934
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,789,971	5,655,450	1,134,521
役員退職慰労引当資産	0	2,233,000	△ 2,233,000
特定出版準備積立資産	0	1,100,000	△ 1,100,000
新規国際会議開催積立資産	9,275,913	10,275,913	△ 1,000,000
国際会議開催積立資産(2022)	1,000,000	0	1,000,000
新規出版準備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
新規記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
ベストオーサー賞積立資産	200,000	300,000	△ 100,000
特定資産合計	21,765,884	24,064,363	△ 2,298,479
(3) その他固定資産			
敷金・保証金	1,294,000	1,294,000	0
投資有価証券	145,008	167,135	△ 22,127
その他固定資産合計	1,439,008	1,461,135	△ 22,127
固定資産合計	63,604,892	65,926,432	△ 2,321,540
資産合計	96,577,864	99,142,509	△ 2,564,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	8,705,000	8,568,334	136,666
前受会費(次々年度)	25,000	5,000	20,000
預り金	89,000	9,000	80,000
預り金(税金・社会保険)	101,722	115,032	△ 13,310
流動負債合計	8,920,722	8,697,366	223,356
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,789,971	5,655,450	1,134,521
役員退職慰労引当金	0	2,233,000	△ 2,233,000
固定負債合計	6,789,971	7,888,450	△ 1,098,479
負債合計	15,710,693	16,585,816	△ 875,123
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	27,800,000	27,900,934	△ 100,934
(うち基本財産への充当額)	( 27,600,000)	( 27,600,934)	( △ 934 )
(うち特定資産への充当額)	( 200,000)	( 300,000)	( △ 100,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 12,800,000)	( 12,800,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 14,775,913)	( 15,875,913)	( △ 1,100,000)
正味財産合計	80,867,171	82,556,693	△ 1,689,522
負債及び正味財産合計	96,577,864	99,142,509	△ 2,564,645