

貸借対照表

平成29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	27,322,863	30,708,505	△ 3,385,642
出版物	4,119,264	1,903,392	2,215,872
仮払金	1,000,000	1,000,000	0
仮払消費税等	497,900	518,000	△ 20,100
流動資産合計	32,940,027	34,129,897	△ 1,189,870
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	28,902,617	35,404,964	△ 6,502,347
普通預金	6,500,000	0	6,500,000
基本財産合計	40,402,617	40,404,964	△ 2,347
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,975,322	3,889,138	1,086,184
役員退職慰勞引当資産	1,464,640	711,480	753,160
特定出版準備積立資産	1,100,000	1,100,000	0
新規国際会議開催積立資産	10,275,913	10,275,913	0
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
特定国際会議開催積立資産(2017)	2,000,000	2,000,000	0
ベストオナー賞積立資産	300,000	400,000	△ 100,000
特定資産合計	24,615,875	22,876,531	1,739,344
(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	189,262	211,389	△ 22,127
その他固定資産合計	1,483,262	1,505,389	△ 22,127
固定資産合計	66,501,754	64,786,884	1,714,870
資産合計	99,441,781	98,916,781	525,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	734,400	0	734,400
前受金	22,000	0	22,000
前受会費	8,362,084	8,664,250	△ 302,166
前受会費(次々年度)	0	9,000	△ 9,000
預り金(税金・社会保険)	144,102	133,200	10,902
流動負債合計	9,262,586	8,806,450	456,136
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,975,322	3,889,138	1,086,184
役員退職慰勞引当金	1,464,640	711,480	753,160
固定負債合計	6,439,962	4,600,618	1,839,344
負債合計	15,702,548	13,407,068	2,295,480
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	27,902,617	28,004,964	△ 102,347
(うち基本財産への充当額)	(27,602,617)	(27,604,964)	△ 2,347
(うち特定資産への充当額)	(300,000)	(400,000)	△ 100,000
2. 一般正味財産	55,836,616	57,504,749	△ 1,668,133
(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)	(17,875,913)	(17,875,913)	(0)
正味財産合計	83,739,233	85,509,713	△ 1,770,480
負債及び正味財産合計	99,441,781	98,916,781	525,000