

貸借対照表

平成30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	28,808,064	27,322,863	1,485,201
出版物	2,953,813	4,119,264	△ 1,165,451
仮払金	1,000,000	1,000,000	0
仮払消費税等	454,200	497,900	△ 43,700
流動資産合計	33,216,077	32,940,027	276,050
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
投資有価証券	33,900,934	28,902,617	4,998,317
普通預金	6,500,000	6,500,000	0
基本財産合計	40,400,934	40,402,617	△ 1,683
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,655,450	4,975,322	680,128
役員退職慰労引当資産	2,233,000	1,464,640	768,360
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)	0	2,000,000	△ 2,000,000
ベストオナー賞積立資産	300,000	300,000	0
特定資産合計	24,064,363	24,615,875	△ 551,512
(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	167,135	189,262	△ 22,127
その他固定資産合計	1,461,135	1,483,262	△ 22,127
固定資産合計	65,926,432	66,501,754	△ 575,322
資産合計	99,142,509	99,441,781	△ 299,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(科研費)	0	734,400	△ 734,400
前受金	0	22,000	△ 22,000
前受会費	8,568,334	8,362,084	206,250
前受会費(次々年度)	5,000	0	5,000
預り金	9,000	0	9,000
預り金(税金・社会保険)	115,032	144,102	△ 29,070
流動負債合計	8,697,366	9,262,586	△ 565,220
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,655,450	4,975,322	680,128
役員退職慰労引当金	2,233,000	1,464,640	768,360
固定負債合計	7,888,450	6,439,962	1,448,488
負債合計	16,585,816	15,702,548	883,268
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	27,900,934	27,902,617	△ 1,683
(うち基本財産への充当額)	(27,600,934)	(27,602,617)	(△ 1,683)
(うち特定資産への充当額)	(300,000)	(300,000)	(△ 0)
2. 一般正味財産	54,655,759	55,836,616	△ 1,180,857
(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)	(15,875,913)	(17,875,913)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	82,556,693	83,739,233	△ 1,182,540
負債及び正味財産合計	99,142,509	99,441,781	△ 299,272