

貸借対照表

平成31年 3月31日現在 決算月3 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
1101	現金（一般）	118,479	16,105,653	16,023,872	200,260	0.4
1102	現金（書籍）	237,290	2,999,042	2,845,248	391,084	0.8
1130	三菱東京UFJ（一般）	3,449,610	20,311,138	22,764,625	996,123	2.1
1131	郵便局（イエロー）		751,000		751,000	1.6
1132	郵便局（会費）	307,740	16,036,650	14,000,000	2,344,390	4.8
1133	郵便局（支払）	1,882,651	1,000,858	1,353,176	1,530,333	3.2
1135	三菱東京UFJ（アジア）	68,849	7,200	76,049		
1136	郵便局（書籍）	4,207			4,207	
1137	振替郵便局（書籍）	3,689,544	10,676,607	8,262,808	6,103,343	12.6
1138	三菱東京UFJ（書籍）	1,628,648	4,129,760	5,325,712	432,696	0.9
1139	みずほ銀行準備口	5,000,638	424		5,001,062	10.3
1150	三菱東京UFJ（定期）	10,000,000			10,000,000	20.7
1151	郵便局（定期）	10,000,000			10,000,000	20.7
1152	記念事業積立金	1,750,642	250,142		2,000,784	4.1
9508	【現金預金】	38,138,298	72,268,474	70,651,490	39,755,282	82.2
1162	商 品	1,841,241	2,290,611	1,841,241	2,290,611	4.7
1172	未 収 入 金	4,659,621	4,944,853	4,659,621	4,944,853	10.2
1183	仮 払 金	665,420	3,776,090	3,772,247	669,263	1.4
9518	（流動資産合計）	45,304,580	83,280,028	80,924,599	47,660,009	98.5
1305	什 器 備 品		127,440	5,310	122,130	0.3
1309	敷 料 金	330,000			330,000	0.7
1313	商 標 権	273,450			273,450	0.6
9531	（その他の固定資産合計）	603,450	127,440	5,310	725,580	1.5
9532	（固定資産合計）	603,450	127,440	5,310	725,580	1.5
9534	〔資産合計〕	45,908,030	83,407,468	80,929,909	48,385,589	100.0
2103	未 払 金	4,330,528	4,320,558	5,075,971	5,085,941	10.5
2104	講演料・原稿料源泉預り金		109,564	109,564		
2105	社 保 預 り 金	155,038	1,146,102	1,151,822	160,758	0.3
2106	源 泉 預 り 金	46,145	188,971	222,134	79,308	0.2
2107	退 職 積 立 預 金		126,960	126,960		
2109	預 り 金	19,900	241,000	240,900	19,800	
2110	仮 受 金	77,000	89,340	164,340	152,000	0.3
2131	未 払 法 人 税 等	229,300	229,300	579,500	579,500	1.2
2130	未 払 消 費 税 等	141,300	141,300			
9541	（流動負債合計）	4,999,211	6,593,095	7,671,191	6,077,307	12.6
2303	一 般 ・ 書 籍 会 計		1,000,000	1,000,000		
9545	（固定負債合計）		1,000,000	1,000,000		
9550	〔負債合計〕	4,999,211	7,593,095	8,671,191	6,077,307	12.6
9581	〔一般正味財産〕	40,908,819	43,700,229	45,099,692	42,308,282	87.4
9591	〔正味財産合計〕	40,908,819		1,399,463	42,308,282	87.4
9592	〔負債及び正味財産合計〕	45,908,030	7,593,095	10,070,654	48,385,589	100.0

正味財産増減計算書

12ヶ月集計 自 平成30年 4月 1日 決算月3
12ヶ月経過 至 平成31年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9704	【拠出金収入】		21,000	16,331,000	16,310,000	50.7
4121	会 費 収 入		21,000	16,331,000	16,310,000	50.7
9705	【事業収入】		9,000	13,497,787	13,488,787	41.9
4131	研 修 収 入		9,000	578,000	569,000	1.8
4132	学 会 収 入			258,000	258,000	0.8
4133	事 業 収 入			62,156	62,156	0.2
4134	売 上 収 入			12,251,091	12,251,091	38.1
4135	その他事業収入			348,540	348,540	1.1
9709	【雑収入】			2,374,117	2,374,117	7.4
4182	雑 収 入			2,374,117	2,374,117	7.4
9751	（経常収益計）		30,000	32,202,904	32,172,904	100.0
9726	【分担金】		111,640		111,640	0.3
4527	分 担 金		111,640		111,640	0.3
9721	【事業費】		18,553,806	7,046,550	11,507,256	35.8
4516	出 版 事 業 費		3,857,729	3,857,729		
4517	仕入販売事業費		792,691	792,691		
4518	書籍等売上原価		6,491,661	2,290,611	4,201,050	13.1
4526	委 託 費		635,779		635,779	2.0
4528	研 修 費		656,847		656,847	2.0
4529	学 会 費		1,097,098		1,097,098	3.4
4530	会 報 ・ 広 報 費		4,490,156	100,304	4,389,852	13.6
4532	健 康 対 策 費		171,424		171,424	0.5
4533	国 際 交 流 費		360,421	5,215	355,206	1.1
9722	【管理費】		25,004,783	5,850,238	19,154,545	59.5
4602	人 件 費		13,559,705	3,537,544	10,022,161	31.2
4611	会 議 費		3,115,294	775,614	2,339,680	7.3
4629	需 用 費		8,297,474	1,504,770	6,792,704	21.1
4631	予 備 費		32,310	32,310		
9752	（経常費用計）		43,670,229	12,896,788	30,773,441	95.7
9781	【評価損益調整前経常増減額】		43,700,229	45,099,692	1,399,463	4.3
9753	（当期経常増減額）		43,700,229	45,099,692	1,399,463	4.3
9770	（当期一般正味財産増減額）		43,700,229	45,099,692	1,399,463	4.3

正味財産増減計算書

12ヶ月集計 自 平成30年 4月 1日 決算月 3
12ヶ月経過 至 平成31年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
9757	(一般正味財産増減額)		43,700,229	45,099,692	1,399,463	4.3
4100	一般正味財産期首残高	40,908,819			40,908,819	127.2
9759	【一般正味財産期末残高】	40,908,819	43,700,229	45,099,692	42,308,282	131.5
9763	〔正味財産期末残高〕	40,908,819	43,700,229	45,099,692	42,308,282	131.5