

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (平成31年3月31日)	前年度 (平成30年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,943,356	40,978,496	△ 9,035,140
未収金	1,227,571	458,300	769,271
前払金	300,840	1,159,260	△ 858,420
仮払金	54,450	490,400	△ 435,950
流動資産合計	33,526,217	43,086,456	△ 9,560,239
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,676,960	13,189,880	△ 3,512,920
会館建替積立資産	79,157,806	79,157,806	0
什器備品積立資産	510,000	425,000	85,000
周年事業積立資産	2,400,000	1,800,000	600,000
建物等取得資金	416,520,000	0	416,520,000
特定資産合計	508,264,766	94,572,686	413,692,080
(2) その他固定資産			
土地	0	110,000,000	△ 110,000,000
建物	0	52,963,490	△ 52,963,490
建物付属設備	533,547	0	533,547
什器備品	340,000	425,000	△ 85,000
書籍	14,907,709	14,907,709	0
ソフトウェア	225,072	450,144	△ 225,072
電話加入権	162,000	162,000	0
敷金	240,000	0	240,000
長期前払費用	482,603	0	482,603
その他固定資産合計	16,890,931	178,908,343	△ 162,017,412
固定資産合計	525,155,697	273,481,029	251,674,668
資産合計	558,681,914	316,567,485	242,114,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,376,922	7,643,930	△ 2,267,008
預り金	243,824	1,064,150	△ 820,326
源泉預り金	54,850	87,068	△ 32,218
前受金	0	90,936	△ 90,936
仮受金	1,419	0	1,419
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,168,100	277,000	1,891,100
流動負債合計	7,915,115	9,233,084	△ 1,317,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,676,960	13,189,880	△ 3,512,920
固定負債合計	9,676,960	13,189,880	△ 3,512,920
負債合計	17,592,075	22,422,964	△ 4,830,889
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(498,587,806)	(81,382,806)	(417,205,000)
正味財産合計	541,089,839	294,144,521	246,945,318
負債及び正味財産合計	558,681,914	316,567,485	242,114,429

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	31,943,356	0	31,943,356
預 金	0	0	1,227,571	0	1,227,571
払 戻 金	0	0	300,840	0	300,840
貸 付 金	0	0	54,450	0	54,450
流動資産合計	28,439,460	2,639,087	0	△ 31,078,547	0
2. 固定資産	28,439,460	2,639,087	33,526,217	△ 31,078,547	33,526,217
(1) 特定資産					
退職給付引当金	0	0	9,676,960	0	9,676,960
職 業 積 立 金	36,729,222	29,763,335	12,665,249	0	79,157,806
器 具 積 立 金	0	0	510,000	0	510,000
年 次 積 立 金	2,400,000	0	0	0	2,400,000
建 築 物 積 立 金	193,265,280	156,611,520	66,643,200	0	416,520,000
特 定 資 産 合 計	232,394,502	186,374,855	89,495,409	0	508,264,766
(2) その他固定資産					
建物	346,805	120,048	66,694	0	533,547
設 備	0	0	340,000	0	340,000
器 具	14,907,709	0	0	0	14,907,709
フ ォ ー ト ウ ー	225,072	0	0	0	225,072
ソ ン ン 電 話	105,300	45,360	11,340	0	162,000
電 算 機	156,000	54,000	30,000	0	240,000
長 期 前 払 費	313,692	108,586	60,325	0	482,603
その他固定資産合計	16,054,578	327,994	508,359	0	16,890,931
固定資産合計	248,449,080	186,702,849	90,003,768	0	525,155,697
資産合計	276,888,540	189,341,936	123,529,985	△ 31,078,547	558,681,914
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払り	0	0	5,376,922	0	5,376,922
預 金	0	0	243,824	0	243,824
泉 源 仮 払 金	0	0	54,850	0	54,850
未 払 法 人 費	0	0	1,419	0	1,419
未 払 消 費 税	0	0	70,000	0	70,000
未 払 借 入	0	0	2,168,100	0	2,168,100
流動負債合計	0	0	31,078,547	△ 31,078,547	0
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	9,676,960	0	9,676,960
固定負債合計	0	0	9,676,960	0	9,676,960
負債合計	0	0	48,670,622	△ 31,078,547	17,592,075
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	276,888,540	189,341,936	74,859,363	0	541,089,839
正味財産合計	(232,394,502)	(186,374,855)	(79,818,449)	(0)	(498,587,806)
負債及び正味財産合計	276,888,540	189,341,936	74,859,363	△ 31,078,547	558,681,914
流動負債	0	0	31,078,547	△ 31,078,547	0
固定負債	0	0	9,676,960	0	9,676,960
流動負債合計	0	0	48,670,622	△ 31,078,547	17,592,075
固定負債合計	0	0	9,676,960	0	9,676,960
負債合計	0	0	48,670,622	△ 31,078,547	17,592,075
指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産	276,888,540	189,341,936	74,859,363	0	541,089,839
(うち特定資産への充当額)	(232,394,502)	(186,374,855)	(79,818,449)	(0)	(498,587,806)
正味財産合計	276,888,540	189,341,936	74,859,363	△ 31,078,547	558,681,914

※前年度より現金預金及び流動資産及び流動負債に計上される債権債務は、法人会計で管理するものとして法人会計に計上しております。
なお、これによる貸借対照表合計額への影響はありません。

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (平成31年3月31日)	前年度 (平成30年3月31日)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	9,163	360,802	△ 351,639
特定資産受取利息	9,163	360,802	△ 351,639
受取会費	71,846,750	74,953,750	△ 3,107,000
正会員受取会費	71,846,750	74,953,750	△ 3,107,000
事業収益	10,273,409	16,523,354	△ 6,249,945
会館賃貸業収益	2,064,840	5,520,000	△ 3,455,160
研修会・講習会事業収益	4,375,480	5,430,986	△ 1,055,506
広報事業収益	3,455,316	5,218,617	△ 1,763,301
共済事業収益	155,833	128,031	27,802
電子カルテ運営事業収益	221,940	225,720	△ 3,780
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
雑収益	1,593,793	816,645	777,148
雑収益	1,593,793	816,645	777,148
経常収益計	84,223,115	92,654,551	△ 8,431,436
(2) 経常費用			
事業費	62,608,929	68,643,288	△ 6,034,359
役員報酬	1,502,502	1,855,000	△ 352,498
給料手当	16,883,218	17,008,313	△ 125,095
退職給付費用	897,085	891,324	5,761
法定福利費	2,526,949	2,491,628	35,321
福利厚生費	105,063	110,704	△ 5,641
旅費交通費	4,901,839	5,706,029	△ 804,190
通信運搬費	5,332,912	6,952,322	△ 1,619,410
減価償却費	907,877	2,136,030	△ 1,228,153
消耗什器備品費	463,154	198,023	265,131
消耗品費	415,935	333,480	82,455
修繕費	0	112,883	△ 112,883
印刷製本費	5,327,955	9,267,944	△ 3,939,989
光熱水料費	951,091	1,434,924	△ 483,833
賃借料	1,760,150	0	1,760,150
保険料	39,723	129,276	△ 89,553
諸謝金	2,448,000	2,499,000	△ 51,000
租税公課	2,910,467	2,102,366	808,101
支払負担金	5,540,000	5,594,503	△ 54,503
支払助成金	200,000	200,000	0
委託費	6,618,037	8,027,410	△ 1,409,373
会議費	935,644	744,145	191,499
会場費	382,308	251,755	130,553
資料図書費	15,162	73,008	△ 57,846
諸会費	445,500	209,500	236,000
雑費	1,098,358	313,721	784,637

科 目	当年度 (平成31年3月31日)	前年度 (平成30年3月31日)	増 減
管 理 費	29,054,758	27,519,943	1,534,815
役 員 報 酬	3,517,498	3,735,000	△ 217,502
給 料 手 当	2,411,888	1,889,812	522,076
退 職 給 付 費 用	128,155	99,036	29,119
法 定 福 利 費	360,991	276,846	84,145
福 利 厚 生 費	15,008	12,300	2,708
旅 費 交 通 費	9,390,107	9,725,615	△ 335,508
通 信 運 搬 費	587,287	433,318	153,969
減 価 償 却 費	316,171	372,801	△ 56,630
消 耗 什 器 備 品 費	66,164	17,113	49,051
消 耗 品 費	122,149	85,169	36,980
修 繕 費	0	21,501	△ 21,501
印 刷 製 本 費	935,297	1,088,337	△ 153,040
光 熱 水 料 費	325,549	273,318	52,231
賃 借 料	251,450	0	251,450
保 險 料	515,604	273,624	241,980
諸 謝 金	356,000	691,000	△ 335,000
租 税 公 課	711,005	439,304	271,701
支 払 負 担 金	2,200,000	2,300,000	△ 100,000
委 託 費	2,241,633	2,008,757	232,876
会 議 費	1,436,382	1,365,611	70,771
会 場 費	403,534	275,540	127,994
資 料 図 書 費	4,104	7,058	△ 2,954
渉 外 費	1,429,371	1,811,260	△ 381,889
諸 会 費	310,000	291,000	19,000
雑 費	1,019,411	26,623	992,788
經常費用計	91,663,687	96,163,231	△ 4,499,544
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,440,572	△ 3,508,680	△ 3,931,892
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 7,440,572	△ 3,508,680	△ 3,931,892
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	254,455,890	0	254,455,890
建 物 売 却 益	2,695,890	0	2,695,890
土 地 売 却 益	251,760,000	0	251,760,000
經常外収益計	254,455,890	0	254,455,890
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	254,455,890	0	254,455,890
税引前当期一般正味財産増減額	247,015,318	△ 3,508,680	250,523,998
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	246,945,318	△ 3,578,680	250,523,998
一般正味財産期首残高	294,144,521	297,723,201	△ 3,578,680
一般正味財産期末残高	541,089,839	294,144,521	246,945,318
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	541,089,839	294,144,521	246,945,318

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1 研修事業	公2 福祉事業	公3 公衆衛生事業	共 通	小 計	取1 買貨業				他1 委員相互扶助事業
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産受取利息	1,568	1,273	971	0	3,812	756	1,480	0	2,236	9,163
受取会費	1,568	1,273	971	0	3,812	756	1,480	0	2,236	9,163
正会員受取会費	0	0	0	35,923,375	35,923,375	0	12,932,415	0	12,932,415	71,846,750
事業収益	0	0	0	35,923,375	35,923,375	0	12,932,415	0	12,932,415	71,846,750
会館賃貸業収益	1,590,200	1,840,880	3,531,436	0	6,962,516	2,064,840	377,773	0	2,442,613	10,273,409
研修会・講習会事業収益	0	0	0	0	0	2,064,840	0	0	2,064,840	2,064,840
広報事業収益	1,590,200	1,829,000	88,000	0	3,507,200	0	0	0	0	4,375,480
電子カルテ運営事業収益	0	11,880	3,443,436	0	3,455,316	0	155,833	0	155,833	3,455,316
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	221,940	0	221,940	221,940
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
雑収益	679,124	12,216	9,162	0	700,502	46,995	20,717	0	67,712	1,593,793
雑収益	679,124	12,216	9,162	0	700,502	46,995	20,717	0	67,712	1,593,793
経常収益計	2,270,892	1,854,369	3,541,569	35,923,375	43,590,205	2,112,591	13,332,385	0	15,444,976	84,223,115
(2) 経常費用										
役員報酬	20,414,884	10,869,727	15,742,486	819,019	47,846,116	1,973,948	12,788,865	0	14,762,813	62,608,929
給料手当	435,835	150,000	250,834	0	836,669	0	665,833	0	665,833	1,502,502
退職給付費用	5,788,534	3,859,021	2,894,265	0	12,541,820	482,377	3,859,021	0	4,341,398	16,883,218
法定福利費	307,572	205,048	153,786	0	666,406	25,631	205,048	0	230,679	897,085
旅費	866,386	577,588	433,190	0	1,877,164	72,197	577,588	0	649,785	2,526,949
通信費	36,024	24,014	18,010	0	78,048	3,001	24,014	0	27,015	105,063
減価償却費	963,779	634,393	905,891	0	2,504,063	17,251	2,380,525	0	2,397,776	4,901,839
消耗什器備品費	406,628	146,819	98,422	0	651,869	85,805	170,203	0	256,008	5,332,912
印刷製本費	158,799	105,863	79,397	0	344,059	13,232	105,863	0	119,095	463,154
光熱費	137,381	94,727	75,470	0	307,578	10,957	97,400	0	108,357	415,935
光熱費	593,118	927,029	3,377,040	0	4,897,187	21,848	408,920	0	430,768	5,327,955
光熱費	251,497	204,262	136,599	0	592,358	121,279	237,454	0	358,733	951,091
光熱費	603,480	402,320	301,740	0	1,307,540	50,290	402,320	0	452,610	1,760,150
光熱費	10,505	8,531	5,705	0	24,741	5,065	9,917	0	14,982	39,723
光熱費	904,000	1,304,000	120,000	0	2,328,000	0	120,000	0	120,000	2,448,000
光熱費	362,643	295,464	271,737	819,019	1,748,863	549,448	612,156	0	1,161,604	2,910,467
光熱費	3,140,000	0	1,500,000	0	4,640,000	0	900,000	0	900,000	5,540,000
光熱費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
光熱費	3,939,170	782,151	523,064	0	5,244,385	464,402	909,250	0	1,373,652	6,618,037
光熱費	355,483	127,044	196,517	0	679,044	810	255,790	0	256,600	935,644
光熱費	228,320	85,300	21,600	0	335,220	0	47,088	0	47,088	382,308
光熱費	15,162	0	0	0	15,162	0	0	0	0	15,162
光熱費	5,100	440,400	5,100	0	445,500	0	0	0	0	445,500
光熱費	333,552	227,305	252,417	0	813,274	27,795	257,289	0	285,084	1,098,358

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 研修事業	公2 福祉事業	公3 公衆衛生事業	取1 賃貸業	他1 会員相互扶助事業	共 通			
管 理 費									
役員報酬									
給料手当									
退職給付									
法定福利									
旅費交通									
通信費									
減価償却									
消耗什器									
備品									
製本料									
印刷費									
光熱費									
賃借料									
保険料									
謝礼金									
租税公担									
委託費									
委員会費									
会議費									
会場費									
図書費									
外会費									
雑費									
經常費用計	20,414,884	10,869,727	15,742,486	819,019	47,846,116	1,973,948	12,788,865	0	29,054,758
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 18,143,992	△ 9,015,358	△ 12,200,917	35,104,356	△ 4,255,911	138,643	543,520	0	△ 3,866,824
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 18,143,992	△ 9,015,358	△ 12,200,917	35,104,356	△ 4,255,911	138,643	543,520	0	△ 3,866,824
2. 經常外増減の部									
(1) 經常外収益									
固定資産売却益	50,127,810	40,712,942	27,226,780	0	118,067,532	48,346,619	47,328,797	0	40,712,942
建物売却益	531,090	431,342	288,460	0	1,250,892	512,219	501,437	0	431,342
土地売却益	49,596,720	40,281,600	26,938,320	0	116,816,640	47,834,400	46,827,360	0	40,281,600
經常外収益計	50,127,810	40,712,942	27,226,780	0	118,067,532	48,346,619	47,328,797	0	40,712,942
(2) 經常外費用									
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	50,127,810	40,712,942	27,226,780	0	118,067,532	48,346,619	47,328,797	0	40,712,942
他会計振替額	0	0	0	44,753,321	44,753,321	△ 23,784,609	△ 20,968,712	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	31,983,818	31,697,584	15,025,863	79,857,677	158,564,942	24,700,653	26,903,605	0	36,946,118
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	31,983,818	31,697,584	15,025,863	79,857,677	158,564,942	24,700,653	26,903,605	0	36,946,118
前期一般正味財産増減額	△ 90,784,819	△ 17,472,694	△ 96,570,853	323,151,964	118,323,598	52,762,488	69,711,378	0	38,083,245
一般正味財産期首残高	△ 58,801,001	14,224,890	△ 81,544,990	403,009,641	276,888,540	77,463,141	96,614,983	0	74,859,363
当期指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 58,801,001	14,224,890	△ 81,544,990	403,009,641	276,888,540	77,463,141	96,614,983	15,263,812	74,859,363

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

建 物…定額法によっている。

ソフトウェア…定額法によっている。

什 器 備 品…定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…期末退職給付の会社都合要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	13,189,880	1,472,630	4,985,550	9,676,960
会館建替積立資産	79,157,806	0	0	79,157,806
什器備品積立資産	425,000	85,000	0	510,000
周年事業積立資産	1,800,000	600,000	0	2,400,000
建物等取得資金	0	416,520,000	0	416,520,000
合 計	94,572,686	418,677,630	4,985,550	508,264,766

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	9,676,960	(0)	(0)	(9,676,960)
会館建替積立資産	79,157,806	(0)	(79,157,806)	(0)
什器備品積立資産	510,000	(0)	(510,000)	(0)
周年事業積立資産	2,400,000	(0)	(2,400,000)	(0)
建物等取得資金	416,520,000	(0)	(416,520,000)	(0)
合 計	508,264,766	(0)	(498,587,806)	(9,676,960)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 附 属 設 備	548,143	14,596	533,547
什 器 備 品	850,000	510,000	340,000
ソ フ ト ウ ェ ア	5,152,614	4,927,542	225,072
合 計	6,550,757	5,452,138	1,098,619

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	13,189,880	1,025,240	4,538,160	0	9,676,960

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	25,220	
	預金	普通預金			14,248,095
		三菱UFJ銀行 大塚支店	運転資金として	4,023,483	
		りそな銀行 大塚出張所	運転資金として	5,629,085	
		りそな銀行 大塚出張所	運転資金として	230,086	
		みずほ銀行 大塚支店	運転資金として	880,784	
		三井住友銀行 池袋支店	運転資金として	1,462,150	
		巢鴨信用金庫 大塚支店	運転資金として	889,023	
		楽天銀行 第一営業支店	運転資金として	1,133,484	
		通常貯金	運転資金として	3,312,514	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,707,934	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	960,642		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	643,938		
振替口座			14,357,527		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	12,572,467		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,785,060		
未収金	キューアイ・マネージ、その他	GKカード頒布代金等	1,227,571		
前払金	双葉リアルエステート、その他	翌月分家賃等	300,840		
仮払金	東洋療法研修試験財団	免許保有証申請料	54,450		
流動資産合計				33,526,217	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行 大塚支店	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,676,960	
	会館建替積立資産	定期預金		資産取得資金であり、本社建物新築にあたり保有する資産。建物の使用割合に応じて、公益事業として46.4%、収益事業等として37.6%、法人会計として16%の割合で積立している。	79,157,806
		三菱UFJ銀行 大塚支店		40,557,806	
		三井住友銀行 池袋支店		10,000,000	
		巢鴨信用金庫 大塚支店		20,000,000	
	ゆうちょ銀行		8,600,000		
	什器備品積立資産	定期預金 りそな銀行 大塚出張所	代議員総会など本会行事で使用する会旗の修理および買い換えするための資産。	510,000	
周年事業積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 大塚支店	普及啓発事業のための資産であり、本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加費無料で開催するために使用する。	2,400,000		
建物等取得資金	住友不動産	資産取得資金であり、本社建物新築にあたり保有する資産。建物の使用割合に応じて、公益事業として46.4%、収益事業等として37.6%、法人会計として16%の割合で積立している。	416,520,000		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物付属設備	東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	事務所の電源およびLAN設備である。	533,547
	什器備品	会旗 東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	法人管理事業の資産。会の行事などで使用する。	340,000
	書籍	1,521冊 東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	公益目的保有財産であり、研修事業で使用する 医学書や鍼灸学術関連書籍。	14,907,709
	ソフトウェア	学術単位管理システムソフト 東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	公益目的保有財産であり、研修事業における 単位取得状況を管理するための事業に用いる。	225,072
	電話加入権	外線3本 東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	(共有財産) うち、公益目的保有財産として、67%を公益事 業の通信に使用する。うち、33%は、収益事業 等及び法人管理の通信として使用する。	162,000
	敷金	双葉貿易 東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	事務所敷金	240,000
	長期前払費用	双葉貿易 東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	事務所礼金	482,603 410,000
		SHマネージメント 東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	事務所火災保険料	72,603
固定資産合計				525,155,697
資産合計				558,681,914
(流動負債)	未払金	ぐるーぶ・トモ他	冊子作成・印刷費用等	5,376,922
	預り金			243,824
		職員	雇用保険料	10,909
		各都道府県鍼灸師会	免許保有証申請料諸費用残金	231,798
		その他	GLTD保険料	1,117
	源泉預り金			54,850
		役員・委員他	給与分源泉所得税及び復興特別所得税	25,424
		堀井公認会計士事務所	報酬源泉所得税及び復興所得税	2,041
		講師他	報酬・謝金分源泉所得税及び復興所得税	27,385
	仮受金	FPパートナー	GLTD集金手数料不明分	1,419
	未払法人税等	税務署	法人税等未払金	70,000
	未払消費税等	税務署	消費税等未払金	2,168,100
流動負債合計				7,915,115
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,676,960
固定負債合計				9,676,960
負債合計				17,592,075
正味財産				541,089,839