

I 貸借対照表

一般社団法人日本ライオンズ

2018年6月30日現在

(2017.6.30) (単位：円)

科 目	法人 (連絡事務所)	ライオン誌	内部取引消去	当月末合計A	前年度末合計B	差異 (A-B)
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	102,316	252,807		355,123	362,804	△ 7,681
銀行預金	534,441,834	0		534,441,834	540,642,168	△ 6,200,334
郵便貯金	1,976,218	0		1,976,218	816,050	1,160,168
郵便振替	3,713,281	3,713,999	△ 3,713,999	3,713,281	1,902,710	1,810,571
未収入金 (注1)	0	10,077,040		10,077,040	271,718	9,805,322
立替金	0	0	0	0	0	0
預け金	0	215,885,937	△ 215,885,937	0	0	0
前払費用	0	0		0	602,532	△ 602,532
仮払金	0	0		0	40,722	△ 40,722
貯蔵品	0	7,776		7,776	12,636	△ 4,860
頒布品	5,796	591,932		597,728	793,177	△ 195,449
流動資産合計	540,239,445	230,529,491	△ 219,599,936	551,169,000	545,444,517	5,724,483
2. 固定資産						
(1) 基本財産	0	0		0	0	0
(2) 特定資産	0	0		0	0	0
(3) その他の固定資産						0
敷金	5,988,420	5,988,420		11,976,840	11,976,840	0
什器備品	115,934	813,173		929,107	1,289,373	△ 360,266
その他固定資産合計	6,104,354	6,801,593	0	12,905,947	13,266,213	△ 360,266
固定資産合計	6,104,354	6,801,593	0	12,905,947	13,266,213	△ 360,266
資産合計	546,343,799	237,331,084	△ 219,599,936	564,074,947	558,710,730	5,364,217
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	65,900	206,636		272,536	186,200	86,336
オリンピック支援預り金	226,554,070	0		226,554,070	214,585,753	11,968,317
ライオン誌預り金	219,599,936	0	△ 219,599,936	0	0	0
前受会費	0	0		0	0	0
未払消費税 (注2)	441,300	29,400		470,700	0	470,700
仮受金	0	0		0	0	0
未払金 (注3)	7,674,022	5,344,602		13,018,624	5,857,694	7,160,930
流動負債合計	454,335,228	5,580,638	△ 219,599,936	240,315,930	220,629,647	19,686,283
2. 固定負債	0	0		0	0	0
負債合計	454,335,228	5,580,638	△ 219,599,936	240,315,930	220,629,647	19,686,283
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	0		0	0	0
2. 一般正味財産	92,008,571	231,750,446	0	323,759,017	338,081,083	△ 14,322,066
正味財産合計	92,008,571	231,750,446	0	323,759,017	338,081,083	△ 14,322,066
負債及び正味財産合計	546,343,799	237,331,084	△ 219,599,936	564,074,947	558,710,730	5,364,217

注： 1. ライオン誌未収入金の内容は、次のとおりです。

国際協会PR補助金	9,955,334	(2018年4月～6月分)
国際協会翻訳料	114,450	(2018年4月～6月分)
頒布品売上収入	7,256	(ライオンズ文庫5クラブ未納分)
合計	10,077,040	

2. 未払消費税は、ライオンズ必携及び役員必携（法人）及びライオンズ文庫・有料誌（ライオン誌）の売上に係る消費税納付額です。

3. 法人（連絡事務所）未払金の内容は、次のとおりです。 また、ライオン誌未払金の内容は次のとおりです。

法人住民税	70,000	社会保険料	1,153,644
日本年金機構中央年金事務所/社会保険料	692,022	共同印刷(株)/本誌印刷代	2,604,553
労災及び労働保険料	60,021	(株)宛名商会本店/送料立替	653,194
(株)博報堂/映像制作費・媒体出稿費	6,762,053	佐川急便(株)/送料	531,877
富士ゼロックス東京(株)コピー料金等	60,892	障害者支援情報センター/発送作業費	321,600
ラスベガスホテルリゾートフィー等	29,034	その他	79,734
合計	7,674,022	合計	5,344,602