

I 貸借対照表

一般社団法人日本ライオンズ

2019年6月30日現在

(2018.6.30) (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 | 84,896 | 61,478 | | 146,374 | 355,123 | △ 208,749 |
| 銀行預金 | 526,575,129 | 0 | | 526,575,129 | 534,441,834 | △ 7,866,705 |
| 郵便貯金 | 1,788,654 | 0 | | 1,788,654 | 1,976,218 | △ 187,564 |
| 郵便振替 | 4,958,456 | 4,959,378 | △ 4,959,378 | 4,958,456 | 3,713,281 | 1,245,175 |
| 未収入金 (注1) | 0 | 9,885,190 | | 9,885,190 | 10,077,040 | △ 191,850 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預け金 | 0 | 218,679,670 | △ 218,679,670 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 32,419 | 16,363 | | 48,782 | 0 | 48,782 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | | 0 | 7,776 | △ 7,776 |
| 頒布品 | 20,800 | 675,532 | | 696,332 | 597,728 | 98,604 |
| 流動資産合計 | 533,460,354 | 234,277,611 | △ 223,639,048 | 544,098,917 | 551,169,000 | △ 7,070,083 |
| 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 | | | | | | |
| 敷金 | 5,988,420 | 5,988,420 | | 11,976,840 | 11,976,840 | 0 |
| 什器備品 | 1 | 569,539 | | 569,540 | 929,107 | △ 359,567 |
| その他固定資産合計 | 5,988,421 | 6,557,959 | 0 | 12,546,380 | 12,905,947 | △ 359,567 |
| 固定資産合計 | 5,988,421 | 6,557,959 | 0 | 12,546,380 | 12,905,947 | △ 359,567 |
| 資産合計 | 539,448,775 | 240,835,570 | △ 223,639,048 | 556,645,297 | 564,074,947 | △ 7,429,650 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 預り金 | 82,400 | 113,800 | | 196,200 | 272,536 | △ 76,336 |
| オリンピック支援預り金 | 225,609,705 | 0 | | 225,609,705 | 226,554,070 | △ 944,365 |
| ライオン誌預り金 | 223,639,048 | 0 | △ 223,639,048 | 0 | 0 | 0 |
| 前受会費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 未払消費税 | 321,300 | 35,100 | | 356,400 | 470,700 | △ 114,300 |
| 仮受金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 (注2) | 1,116,469 | 5,249,240 | | 6,365,709 | 13,018,624 | △ 6,652,915 |
| 流動負債合計 | 450,768,922 | 5,398,140 | △ 223,639,048 | 232,528,014 | 240,315,930 | △ 7,787,916 |
| 2. 固定負債 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 450,768,922 | 5,398,140 | △ 223,639,048 | 232,528,014 | 240,315,930 | △ 7,787,916 |
| 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 | 88,679,853 | 235,437,430 | 0 | 324,117,283 | 323,759,017 | 358,266 |
| 正味財産合計 | 88,679,853 | 235,437,430 | 0 | 324,117,283 | 323,759,017 | 358,266 |
| 負債及び正味財産合計 | 539,448,775 | 240,835,570 | △ 223,639,048 | 556,645,297 | 564,074,947 | △ 7,429,650 |

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 | 9,875,416 |
| 頒布品売上 | 9,774 |
| 合計 | 9,885,190 |

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

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 日本年金機構/社会保険料 | 697,194 | 日本年金機構/社会保険料 | 1,161,044 |
| 東京都民税 | 70,000 | 共同印刷(株)/本誌印刷代 | 2,589,840 |
| 富士ビジネス(株)/パソコン、WiFiルーター | 299,160 | (株)宛名商会本店/発送作業費 | 638,949 |
| 富士ゼロックス東京(株)/コピー料金、用紙代 | 35,731 | 障害者支援情報センター/発送作業費 | 318,900 |
| NTTファイナンス(株)/電話回線使用、通信料等 | 14,384 | 佐川急便(株)/送料 | 530,787 |
| 合計 | ¥1,116,469 | クッキー工房マミー/投稿謝礼 | 9,720 |
| | | 合計 | 5,249,240 |