

貸借対照表内訳表

平成30年8月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	大会会計	東日本支部	西日本支部	沖縄支部	内部取引消去	合計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	734,971	200,000	2,392	11,341	21,514	0	970,218
未収金	1,122,000	0	0	0	0	0	1,122,000
前渡金	200,000	0	0	0	0	△ 200,000	0
仮払金	47,614	0	0	0	0	0	47,614
流動資産合計	2,104,585	200,000	2,392	11,341	21,514	△ 200,000	2,139,832
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	5,200,000	0	0	0	0	0	5,200,000
基本財産合計	5,200,000	0	0	0	0	0	5,200,000
(2) 特定資産							
研究推進事業基金	8,199,641	0	0	0	0	0	8,199,641
田邊尚雄賞基金	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000
特定資産合計	9,879,641	0	0	0	0	0	9,879,641
(3) その他固定資産							
什器備品	4,068	0	0	0	0	0	4,068
書籍	363,500	0	0	0	0	0	363,500
差入敷金	300,000	0	0	0	0	0	300,000
電話加入権	4,000	0	0	0	0	0	4,000
その他の固定資産合計	671,568	0	0	0	0	0	671,568
固定資産合計	15,751,209	0	0	0	0	0	15,751,209
資産合計	17,855,794	200,000	2,392	11,341	21,514	△ 200,000	17,891,041
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	220,000	0	8,684	0	0	0	228,684
預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	130,000	200,000	0	0	0	△ 200,000	130,000
流動負債合計	350,000	200,000	8,684	0	0	△ 200,000	358,684
2. 固定負債							
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	350,000	200,000	8,684	0	0	△ 200,000	358,684
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	本部	大会会計	東日本支部	西日本支部	沖縄支部	内部取引消去	合計
2. 一般正味財産							
その他一般正味財産	17,505,794	0	△ 6,292	11,341	21,514	0	17,532,357
(うち基本財産への充当額)	(5,200,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,200,000)
(うち特定資産への充当額)	(9,879,641)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,879,641)
一般正味財産	17,505,794	0	△ 6,292	11,341	21,514	0	17,532,357
正味財産合計	17,505,794	0	△ 6,292	11,341	21,514	0	17,532,357
負債及び正味財産合計	17,855,794	200,000	2,392	11,341	21,514	△ 200,000	17,891,041