

貸借対照表総括表

平成23年 12月31日現在

(単位 円)

科 目	合計	一般会計(本部)	特別会計(支部)	特別会計(委員会)	特別会計(研懇会)	内部相殺消去
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	59,302,180	16,695,959	3,772,846	25,565,592	13,267,783	
前払金	3,027,533	2,815,373		212,160		
仮払金	138,017	1,387,854				▲ 1,249,837
未収金	87,116		20,000	67,116		
流動資産合計	62,554,846	20,899,186	3,792,846	25,844,868	13,267,783	▲ 1,249,837
2. 固定資産						
(1)基本財産						
学術振興基金預金	100,502,857	100,502,857	0	0	0	
基本財産合計	100,502,857	100,502,857	0	0	0	0
(2)特定資産						
事業実施基金預金	45,610,897	45,610,897				
その他の特定基金預金	52,710,435		4,090,334	43,244,708	5,375,393	
退職給与積立預金	37,610,740	37,610,740				
特定資産合計	135,932,072	83,221,637	4,090,334	43,244,708	5,375,393	0
(3)その他の固定資産						
敷金	5,936,976	5,936,976				
什器備品	286,915	286,915				
リース資産	2,514,330	2,514,330				
その他の固定資産合計	8,738,221	8,738,221	0	0	0	0
固定資産合計	245,173,150	192,462,715	4,090,334	43,244,708	5,375,393	0
資産合計	307,727,996	213,361,901	7,883,180	69,089,576	18,643,176	▲ 1,249,837
II. 負債の部						
1. 流動負債						
前受会費	7,701,000	7,668,000		33,000		
前受金	2,071,000	1,089,000		90,000	892,000	
仮受金	294,290	144,500			149,790	
預り金	1,067,618	1,067,618				
リース債務(短期)	773,640	773,640				
本部未払金	0		227,995	870,188	151,654	▲ 1,249,837
流動負債合計	11,907,548	10,742,758	227,995	993,188	1,193,444	▲ 1,249,837
2. 固定負債・引当金						
退職給与引当金	37,610,740	37,610,740				
リース債務(長期)	1,740,690	1,740,690				
固定負債合計	39,351,430	39,351,430	0	0	0	0
負債合計	51,258,978	50,094,188	227,995	993,188	1,193,444	▲ 1,249,837
III. 正味財産の部						
指定正味財産	100,502,857	100,502,857				
一般正味財産	155,966,161	62,764,856	7,655,185	68,096,388	17,449,732	0
正味財産合計	256,469,018	163,267,713	7,655,185	68,096,388	17,449,732	0
負債および正味財産合計	307,727,996	213,361,901	7,883,180	69,089,576	18,643,176	▲ 1,249,837