

第2号議案 平成16年度決算報告書・監事意見書

・財産目録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	.基本財産			基本財産合計
	1.定期預金	みずほ銀行浅草支店	20,000,000	20,000,000
	.運用財産			運用財産合計
	1.流動資産			398,346,396
	1)現金		4,062,457	
	2)普通預金		6,405,808	1) ~ 3)
	普通預金		3,277,431	49,217,046
	普通預金		147,363	
	普通預金		1,236,476	
	3)郵便振替		34,087,511	
	4)未収入金	正会員会費	6,479,500	4) 34,579,500
		正会員会費	27,600,000	
		賛助会費(B)	300,000	
		賛助会費(C)	20,000	
		60,000		
		120,000		
5)立替金	39回学会	1,000,000	5) 4,034,500	
	学術部データベース	1,617,000		
	学術部データベース	1,417,500		
2.固定資産			2. 310,515,350	
1)什器備品		1,006,562		
2)電話加入権	(5826-7871 他1本)	195,980		
3)保証金	盛光伸光ビル	4,330,000		
4)積立預金	みずほ銀行他	304,982,808		
運用財産合計			398,346,396	
資産合計			418,346,396	
負 債 の 部	.流動負債			運用負債計
	1)前受金			82,733,433
		入会金	72,000	1) 77,151,000
		正会員会費	77,079,000	
	2)未払金			2) 4,819,939
		法人運営	2,726,540	
			593,399	
		学術部	500,000	
		倫理委員会	1,000,000	
	3)預り金			3) 762,494
		源泉所得分	414,702	
		社会保険分	158,767	
		住民税	28,600	
		WFOT個人会費	148,425	
	会費誤入金分	12,000		
.固定負債			固定負債計	
1)積立預金引当金		304,982,808	304,982,808	
負債合計			387,716,241	
正味財産			30,630,155	

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
. 流動資産		. 流動負債	
現金預金	49,217,046	前受金	77,151,000
未収入金	34,579,500	未払金	4,819,939
立替金	4,034,500	預り金	762,494
流動資産 計	87,831,046	流動負債 計	82,733,433
. 固定資産		. 固定負債	
1. 基本財産		積立預金引当金	304,982,808
定期預金	20,000,000	固定負債 計	304,982,808
基本財産 計	20,000,000		
2. その他の固定資産		負債の部 合計	387,716,241
什器備品	1,006,562		
電話加入権	195,980	正味財産の部	
保証金	4,330,000	. 正味財産	(30,630,155)
積立預金	304,982,808	(うち、基本金)	20,000,000
その他の固定資産 計	310,515,350	(うち、当期正味財産増加額)	2,208,859
固定資産 計	330,515,350	正味財産の部 合計	30,630,155
資産 合計	418,346,396	負債および正味財産の部合計	418,346,396

.正味財産増減計算の部

(単位:円)

1) 増加の部		決算額
勘定科目		
資産増加額		(65,983,762)
	当期収支差額	222,252
	積立預金	63,111,510
	保証金	2,650,000
負債減少額		(25,100,000)
	積立預金引当金取崩	25,100,000
増加額合計		91,083,762
2) 減少の部		
資産減少額		(25,763,393)
	積立預金取崩	25,100,000
	減価償却費	573,485
	固定資産破棄損	89,908
負債増加額		(63,111,510)
	積立預金繰入額	63,111,510
減少額合計		88,874,903
当期正味財産増加額		2,208,859
前期繰越正味財産額		28,421,296
期末正味財産合計額		30,630,155