

貸借対照表

平成23年2月28日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	61,934,330	78,953,854	△ 17,019,524
未収金	28,648,992	29,377,476	△ 728,484
仮払金	0	700,000	△ 700,000
流動資産合計	90,583,322	109,031,330	△ 18,448,008
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
学会賞基金引当資産	13,300,000	3,300,000	10,000,000
新興再興感染症事業引当資産	100,950,000	100,950,000	0
退職給付引当資産	10,220,000	9,410,000	810,000
国際学術交流引当資産	27,350,000	7,350,000	20,000,000
専門医事業引当資産	20,000,000	20,000,000	0
英文誌発行引当資産	17,814,271	17,814,271	0
特定資産合計	189,634,271	158,824,271	30,810,000
(3) その他固定資産			
器具備品	542,021	1,291,170	△ 749,149
電話加入権	303,068	303,068	0
その他固定資産合計	845,089	1,594,238	△ 749,149
固定資産合計	210,479,360	180,418,509	30,060,851
資産合計	301,062,682	289,449,839	11,612,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,962,564	10,828,262	134,302
預り金	443,774	332,936	110,838
流動負債合計	11,406,338	11,161,198	245,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,220,000	9,410,000	810,000
固定負債合計	10,220,000	9,410,000	810,000
負債合計	21,626,338	20,571,198	1,055,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	279,436,344	268,878,641	10,557,703
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(179,414,271)	(149,414,271)	30,000,000
正味財産合計	279,436,344	268,878,641	10,557,703
負債及び正味財産合計	301,062,682	289,449,839	11,612,843

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員に対する退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
学会賞基金引当資産	3,300,000	10,000,000	0	13,300,000
新興再興感染症事業引当資産	100,950,000	0	0	100,950,000
退職給付引当資産	9,410,000	810,000	0	10,220,000
国際学術交流引当資産	7,350,000	20,000,000	0	27,350,000
専門医事業引当資産	20,000,000	0	0	20,000,000
英文誌発行引当資産	17,814,271	0	0	17,814,271
小 計	158,824,271	30,810,000	0	189,634,271
合 計	178,824,271	30,810,000	0	209,634,271

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	-	(20,000,000)	-
小 計	20,000,000	0	(20,000,000)	0
特定資産				
学会賞基金引当資産	13,300,000	-	(13,300,000)	-
新興再興感染症事業引当資産	100,950,000	-	(100,950,000)	-
退職給付引当資産	10,220,000	-	-	(10,220,000)
国際学術交流引当資産	27,350,000	-	(27,350,000)	-
専門医事業引当資産	20,000,000	-	(20,000,000)	-
英文誌発行引当資産	17,814,271	-	(17,814,271)	-
小 計	189,634,271	0	(179,414,271)	(10,220,000)
合 計	209,634,271	0	(199,414,271)	(10,220,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,291,170	749,149	542,021
合 計	1,291,170	749,149	542,021