

貸借対照表

平成24年2月29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	66,712,986	61,934,330	4,778,656
未収金	28,515,100	28,648,992	△ 133,892
流動資産合計	95,228,086	90,583,322	4,644,764
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	13,300,000	0
新興再興感染症事業引当資産	70,950,000	100,950,000	△ 30,000,000
退職給付引当資産	11,470,000	10,220,000	1,250,000
国際学術交流引当資産	31,350,000	27,350,000	4,000,000
専門医事業引当資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
英文誌発行引当資産	17,814,271	17,814,271	0
学術講演会基金引当資産	40,000,000		40,000,000
特定資産合計	224,884,271	189,634,271	35,250,000
(3) その他固定資産			
器具備品	450,717	542,021	△ 91,304
電話加入権	303,068	303,068	0
その他固定資産合計	753,785	845,089	△ 91,304
固定資産合計	245,638,056	210,479,360	35,158,696
資産合計	340,866,142	301,062,682	39,803,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,419,067	10,962,564	△ 4,543,497
前受金	2,042,000		2,042,000
預り金	714,117	443,774	270,343
流動負債合計	9,175,184	11,406,338	△ 2,231,154
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,470,000	10,220,000	1,250,000
固定負債合計	11,470,000	10,220,000	1,250,000
負債合計	20,645,184	21,626,338	△ 981,154
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	320,220,958	279,436,344	40,784,614
(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)	(213,414,271)	(179,414,271)	34,000,000
正味財産合計	320,220,958	279,436,344	40,784,614
負債及び正味財産合計	340,866,142	301,062,682	39,803,460

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(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	13,300,000	0	0	13,300,000
新興再興感染症事業引当資産	100,950,000	0	30,000,000	70,950,000
退職給付引当資産	10,220,000	1,250,000	0	11,470,000
国際学術交流引当資産	27,350,000	10,000,000	6,000,000	31,350,000
専門医事業引当資産	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000
英文誌発行引当資産	17,814,271	0	0	17,814,271
学術講演会基金引当資産		40,000,000	0	40,000,000
小 計	189,634,271	71,250,000	36,000,000	224,884,271
合 計	209,634,271	71,250,000	36,000,000	244,884,271

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	70,950,000	-	(70,950,000)	-
退職給付引当資産	11,470,000	-	-	(11,470,000)
国際学術交流引当資産	31,350,000	-	(31,350,000)	-
専門医事業引当資産	40,000,000	-	(40,000,000)	-
英文誌発行引当資産	17,814,271	-	(17,814,271)	-
学術講演会基金引当資産	40,000,000	-	(40,000,000)	-
小 計	224,884,271	0	(213,414,271)	(11,470,000)
合 計	244,884,271	0	(233,414,271)	(11,470,000)

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	840,453	450,717
合 計	1,291,170	840,453	450,717