

別表 1

貸借対照表
平成30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	100,578,269	110,151,159	△ 9,572,890
未収金	22,168,090	25,572,564	△ 3,404,474
流動資産合計	122,746,359	135,723,723	△ 12,977,364
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	70,950,000	0
退職給付引当資産	16,001,930	14,982,531	1,019,399
国際学術交流引当資産	27,350,000	29,350,000	△ 2,000,000
専門医事業引当資産	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
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	85,000,000	85,000,000	0
特定資産合計	260,416,201	266,396,802	△ 5,980,601
(3) 定期預金			
定期預金	9,748,070		9,748,070
定期預金合計	9,748,070		9,748,070
(4) その他固定資産			
器具備品	59,721	124,887	△ 65,166
電話加入権	303,068	303,068	0
差入保証金	27,000	0	27,000
その他固定資産合計	389,789	427,955	△ 38,166
固定資産合計	290,554,060	286,824,757	3,729,303
資産合計	413,300,419	422,548,480	△ 9,248,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,912,651	11,528,239	△ 5,615,588
前受金	3,676,000	3,606,000	70,000
預り金	460,077	312,897	147,180
流動負債合計	10,048,728	15,447,136	△ 5,398,408
2. 固定負債			0
退職給付引当金	16,001,930	14,982,531	1,019,399
固定負債合計	16,001,930	14,982,531	1,019,399
負債合計	26,050,658	30,429,667	△ 4,379,009
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	387,249,761	392,118,813	△ 4,869,052
(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)	(244,414,271)	(251,414,271)	△ 7,000,000
正味財産合計	387,249,761	392,118,813	△ 4,869,052
負債及び正味財産合計	413,300,419	422,548,480	△ 9,248,061