

貸借対照表内訳表

2018年 9月30日現在

一般社団法人 日本性感染症学会

(単位:円)

科 目	一般会計	認定制度特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	22,292,054	6,982,973	0	29,275,027
未収金	180,010	0	0	180,010
前払費用	1,050,000	0	0	1,050,000
他会計貸付	10,000	10,000	△ 20,000	0
流動資産合計	23,532,064	6,992,973	△ 20,000	30,505,037
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
定期預金	20,047,535	0	0	20,047,535
特定資産合計	20,047,535	0	0	20,047,535
固定資産合計	20,047,535	0	0	20,047,535
資産合計	43,579,599	6,992,973	△ 20,000	50,552,572
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,258,641	841,046	0	7,099,687
前受会費	353,050	0	0	353,050
預り金	33,779	0	0	33,779
他会計借入	10,000	10,000	△ 20,000	0
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	190,600	0	0	190,600
流動負債合計	6,916,070	851,046	△ 20,000	7,747,116
負債合計	6,916,070	851,046	△ 20,000	7,747,116
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	36,663,529	6,141,927	0	42,805,456
(うち特定資産への充当額)	(20,047,535)	(0)	(0)	(20,047,535)
正味財産合計	36,663,529	6,141,927	0	42,805,456
負債及び正味財産合計	43,579,599	6,992,973	△ 20,000	50,552,572