

貸借対照表内訳表

2020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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	35,971,912	7,318,799	0	43,290,711
前払費用	1,050,000	0	0	1,050,000
他会計貸付	70,000	10,000	△ 80,000	0
流動資産合計	37,091,912	7,328,799	△ 80,000	44,340,711
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	57,139,447	7,328,799	△ 80,000	64,388,246
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,689,971	1,024,686	0	2,714,657
前受会費	366,000	0	0	366,000
預り金	71,137	0	0	71,137
他会計借入	10,000	70,000	△ 80,000	0
未払法人税等	364,400	0	0	364,400
未払消費税等	969,900	0	0	969,900
流動負債合計	3,471,408	1,094,686	△ 80,000	4,486,094
負債合計	3,471,408	1,094,686	△ 80,000	4,486,094
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	53,668,039	6,234,113	0	59,902,152
(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	53,668,039	6,234,113	0	59,902,152
負債及び正味財産合計	57,139,447	7,328,799	△ 80,000	64,388,246