

# 貸借対照表総括表

2020年7月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	学術集会 特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	523,300,063	45,000,000		568,300,063
未収会費	34,084,000	0		34,084,000
未収金	4,905,980	0		4,905,980
前払金	565,143	0		565,143
仮払金	6,750,000	0		6,750,000
学術集会计勘定	45,000,000	0	△ 45,000,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>614,605,186</b>	<b>45,000,000</b>	<b>△ 45,000,000</b>	<b>614,605,186</b>
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 特定資産</b>				
退職給付引資産	2,487,099	0		2,487,099
減価償却引資産	528,628	0		528,628
災害準備資産	16,989,779	0		16,989,779
<b>特定資産合計</b>	<b>20,005,506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,005,506</b>
<b>(2) その他固定資産</b>				
什器備品	110,696	0		110,696
ソフトウェア	230,384	0		230,384
保証金	2,970,000	0		2,970,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,311,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,311,080</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>23,316,586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,316,586</b>
<b>資産合計</b>	<b>637,921,772</b>	<b>45,000,000</b>	<b>△ 45,000,000</b>	<b>637,921,772</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	12,008,347	0		12,008,347
前受会費	1,632,000	0		1,632,000
預り金	359,001	0		359,001
仮受金	2,072,000	0		2,072,000
未払法人税等	23,300	0		23,300
未払消費税等	5,402,700	0		5,402,700
一般会計勘定	0	45,000,000	△ 45,000,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>21,497,348</b>	<b>45,000,000</b>	<b>△ 45,000,000</b>	<b>21,497,348</b>
<b>2 固定負債</b>				0
退職給付引当金	2,487,099	0		2,487,099
<b>固定負債合計</b>	<b>2,487,099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,487,099</b>
<b>負債合計</b>	<b>23,984,447</b>	<b>45,000,000</b>	<b>△ 45,000,000</b>	<b>23,984,447</b>
<b>III 正味財産の部</b>				0
<b>正味財産合計</b>	<b>613,937,325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613,937,325</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>637,921,772</b>	<b>45,000,000</b>	<b>△ 45,000,000</b>	<b>637,921,772</b>