

# 財 産 目 録

平成25年 3月 31日 現在

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
小口現金	(東北)	運転資金(法人会計用)として使用	101,164
小口現金	(近畿北陸)	運転資金(法人会計用)として使用	142,600
小口現金	(九州)	運転資金(法人会計用)として使用	704,034
		小計	947,798
普通預金	(本部)三菱東京UFJ銀行田町支店	運転資金(法人会計用)として使用	38,605,926
普通預金	(本部)三菱東京UFJ銀行田町支店	運転資金(学術大会用)として使用	187,938
普通預金	(本部)三菱東京UFJ銀行田町支店	運転資金(展示広告事業)として使用	50,000
普通預金	(東北北海道)秋田銀行本店営業部	運転資金(法人会計用)として使用	2,677,753
普通預金	(関東甲信越)三井住友銀行旗ノ台支店	運転資金(法人会計用)として使用	8,377,530
普通預金	(中部)三菱東京UFJ銀行名古屋営業部	運転資金(法人会計用)として使用	8,139,093
普通預金	(近畿北陸)三井住友銀行天満橋支店	運転資金(法人会計用)として使用	7,826,909
普通預金	(九州)福岡銀行県庁内支店	運転資金(法人会計用)として使用	3,442,605
郵便振替	(本部)港芝四(No.001509608413)	運転資金(専門医制度等事業-専門医)として使用	18,514,302
郵便振替	(本部)港芝四(No.001905649873)	運転資金(法人会計用(会費))として使用	4,514,300
郵便振替	(本部)港芝四(No.001007631793)	運転資金(専門医制度等事業-認証医)として使用	10,539,300
郵便振替	(本部)港芝四(No.001904650333)	運転資金(専門医制度等事業-歯科技工士)として使用	584,300
郵便振替	(本部)港芝四(No.001308687189)	運転資金(専門医制度等事業-歯科衛生士)として使用	6,214,300
郵便振替	(本部)港芝四(No.001709780308)	運転資金(専門医制度等事業-教育委員会)として使用	8,922,006
郵便貯金	(中国四国)五一八(No.1166506)	運転資金(法人会計用)として使用	3,550,011
		小計	122,146,273
前払金	(本部)第43回大会用前払金	学術大会運営事業費として前払い	2,000,000
前払金	(関東甲信越)	選挙委員会経費として前払い	17
		小計	2,000,017
前払費用	(本部)事務所家賃前払	本部事務局賃借料1ヶ月分(法人会計)を前払い	300,000
前払費用	(本部)会議室家賃前払	会議室賃借料1ヶ月分(公益事業用)を前払い	290,000
前払費用	(本部)会場費前払	理事会(平成25年6月開催)会場費を前払い	138,600
		小計	728,600
流動資産合計			125,822,688

# 財 産 目 録

平成25年 3月 31日 現在

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
<b>(固定資産)</b>			
定期預金	(本部)三菱東京UFJ銀行田町支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業に使用	80,000,000
ソフトウェア	(本部)	学術大会用行事受付システム	681,625
差入保証金	(本部)事務所差入保証金	事務局事務所賃借(法人会計)のため差入	858,460
差入保証金	(本部)会議室差入保証金	会議室賃借(公益事業用)のため差入	1,386,000
		小計	2,244,460
<b>固定資産合計</b>			82,926,085
<b>資産合計</b>			208,748,773
<b>(流動負債)</b>			
未払金	(本部)委託費	歯科インプラント市民フォーラム一式費用	1,704,255
未払金	(本部)交通費・諸謝金	歯科インプラント市民フォーラム 講師謝礼等	247,520
未払金	(本部)福利厚生費	歯科インプラント市民フォーラム 飲料・弁当代	94,611
未払金	(東北・北海道)旅費交通費	タクシー代	2,530
未払金	(九州)旅費交通費	支部学術大会 宿泊費・旅費交通費	582,000
未払金	(九州)福利厚生費	支部学術大会 懇親会費	105,000
未払金	(九州)印刷製本費	支部学術大会 ポスター製作費	17,034
		小計	2,752,950
未払法人税等	(本部)東京都都税(均等割額)	都税未払額(法人会計)	70,000
未払消費税	(本部)消費税未払額	消費税未払額(法人会計)	1,122,600
前受金	(本部)会費収入	平成25年度会費収入(法人会計)	20,000
前受金	(本部)展示広告事業収入	第43回学術大会 展示広告バナー代	50,000
		小計	70,000
預り金	(本部)源泉所得税預り金	源泉所得税預り金(法人会計)	153,050
預り金	(本部)源泉住民税預り金	源泉住民税預り金(法人会計)	143,673
預り金	(本部)雇用保険料預り金	雇用保険料預り金(法人会計)	156,809
預り金	(東北・北海道)仮受金	口座開設時立替え入金分(公益事業用)	100
		小計	453,632
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	本部事務局3名分賞与支払に備えたもの(専門医制度等事業)	597,750
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	本部事務局2名分賞与支払に備えたもの(法人会計)	411,000
		小計	1,008,750
<b>流動負債合計</b>			5,477,932
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	(本部)事務局従業員分	本部事務局3名分退職金の支払に備えたもの(専門医制度等事業)	2,651,400
退職給付引当金	(本部)事務局従業員分	本部事務局3名分退職金の支払に備えたもの(法人会計)	3,477,000
		小計	6,128,400
<b>固定負債合計</b>			6,128,400
<b>負債合計</b>			11,606,332
<b>正味財産</b>			197,142,441