

# 財 産 目 録

平成27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>(流動資産)</b>			
普通預金	(本部) 三菱東京UFJ銀行田町支店	(法人会計) 運転資金として使用	55,967,264
普通預金	(本部) 三菱東京UFJ銀行田町支店	(公益事業) 運転資金(学術大会)として使用	17,412,840
郵便振替	(本部) 港芝四(No.001509608413)	(公益事業) 運転資金(専門医)として使用	17,711,738
郵便振替	(本部) 港芝四(No.001905649873)	(法人会計) 運転資金(会費)として使用	10,267,050
郵便振替	(本部) 港芝四(No.001007631793)	(公益事業) 運転資金(専修医)として使用	4,255,036
郵便振替	(本部) 港芝四(No.001904650333)	(公益事業) 運転資金(歯科技工士)として使用	3,029,100
郵便振替	(本部) 港芝四(No.001308687189)	(公益事業) 運転資金(歯科衛生士)として使用	13,826,020
郵便振替	(本部) 港芝四(No.001709780308)	(公益事業) 運転資金(教育委員会)として使用	9,652,352
小計			132,121,400
未収入金	(本部)	(公益事業) 学会誌掲載料	1,140,215
未収入金	(本部)	(公益事業) 会員会費収入3月度未収分	860,000
未収入金	(本部)	(公益事業) 賛助会員会費未収分	200,000
未収入金	(本部)	(収益事業) 学会誌広告契約料の未収	324,000
未収入金	(本部)	(公益事業) 学会誌掲載論文に係る印税の未収	87,241
未収入金	(本部)	(法人会計) 旧事務局の退去に伴う差入保証金の返還分	1,184,324
未収入金	(本部)	(法人会計) JALカード販売協力金	9,720
未収入金	(中部支部)	(公益事業) 中部支部学術大会用口座受取利息分	138
小計			3,805,638
前払金	(本部) 第45回学術大会用前払金	(公益事業) 平成27年度学術大会運営事業費の前払い	2,000,000
前払金	(関東甲信越支部) 第6回学術シンポジウム	(公益事業) 第6回学術シンポジウム運営事業費の前払い	1,000,000
前払金	(中部支部)	(公益事業) 第36回支部学術大会運営事業費の前払い	1,300,000
前払金	(本部) 第22回臨床技術向上講習会	(公益事業) 第22回臨床技術向上講習会会場費の前払い	103,824
小計			4,403,824
前払費用	(本部) 事務所家賃前払	(法人会計) 本部事務局賃借料(共益費)1ヶ月分を前払い	304,527
<b>流動資産合計</b>			<b>140,635,389</b>

# 財 産 目 録

平成27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	(公益事業)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
建物付属設備	(本部)新事務局内装工事	(法人会計)事務局移転に伴う工事	4,508,729
工具器具備品	(本部)新事務局電話設備	(法人会計)事務局移転に伴う工事	511,186
ソフトウェア	(本部)学術大会用行事受付システム	(公益事業)学術大会用行事受付システム	282,625
ソフトウェア	(本部)専門医講習会参加登録システム	(公益事業)専門医講習会参加登録システム	273,874
ソフトウェア	(本部)会員情報管理システム	(法人会計)会員情報管理システム	3,426,083
		小計	3,982,582
差入保証金	(本部)事務所差入保証金	(法人会計)事務局事務所賃借のため差入	5,639,400
<b>固定資産合計</b>			<b>94,641,897</b>
<b>資産合計</b>			<b>235,277,286</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	(本部)修繕費	(法人会計)事務局移転にともなう原状回復費	1,216,080
未払金	(本部)委託費	(法人会計)HP保守更新サービス料	103,248
未払金	(本部)印刷製本費	(法人会計)印刷費	276,372
未払金	(本部)委託費	(法人会計)支払報酬	56,700
未払金	(本部)第21回臨床技術向上講習会費	(公益事業)会場費・旅費交通費・諸謝金等	1,563,017
未払金	(本部)専門医更新料返金分	(公益事業)専門医更新料等二重払いによる返金分	117,000
未払金	(本部)九州支部学術大会人件費	(公益事業)九州支部学術大会講師謝礼・スタッフ日当	73,138
		小計	3,405,555
未払法人税等	(本部)東京都都税(均等割額)	(法人会計)都税未払額	70,000
未払消費税	(本部)消費税未払額	(法人会計)消費税未払額	719,200
前受金	(本部)学会誌等刊行事業収入	(公益事業)学会誌論文掲載料の前受け	98,548
預り金	(本部)源泉所得税預り金	(法人会計)源泉所得税預り金	264,003
預り金	(本部)雇用保険料預り金	(法人会計)雇用保険料預り金	164,684
		小計	428,687
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	(公益事業)本部事務局3名分賞与支払に備えたもの	632,250
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	(法人会計)本部事務局4名分賞与支払に備えたもの	560,667
		小計	1,192,917
<b>流動負債合計</b>			<b>5,914,907</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	(本部)事務局従業員分	(公益事業)本部事務局3名分退職金の支払に備えたもの	4,203,000
退職給付引当金	(本部)事務局従業員分	(法人会計)本部事務局3名分退職金の支払に備えたもの	4,038,600
		小計	8,241,600
<b>固定負債合計</b>			<b>8,241,600</b>
<b>負債合計</b>			<b>14,156,507</b>
<b>正味財産</b>			<b>221,120,779</b>