

# 貸 借 対 照 表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

一般社団法人 学会支援機構

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	76,156,874	【 流 動 負 債 】	29,034,114
現 金	153,724	前 受 金	766,000
普通預金 三菱東京カード決済	794,091	未 払 費 用	17,323,751
普通預金 三菱東京 支払	16,038,170	仮 受 金	1,869,763
普通預金 三井住友 支払	17,478,709	未 払 消 費 税 等	3,205,700
普通預金 東京シテイ	19,858	賞 与 引 当 金	4,605,000
郵 便 振 替	32,804	未 払 法 人 税 等	1,263,900
未 収 入 金	7,674	【 固 定 負 債 】	20,009,500
未 収 入 金 当 年 度	22,506,282	退 職 給 付 引 当 金	20,009,500
三 井 信 託 口	96,000	負 債 合 計	49,043,614
前 払 費 用	934,480	純 資 産 の 部	
立 替 郵 税	70,983	【 純 資 産 】	51,916,723
立 替 郵 税 当 年 度	4,131,242	【 基 金 】	0
仮 払 金	609,055	【 利 益 剰 余 金 】	51,916,723
仮 払 金 当 年 度	9,222,056	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	51,916,723
前 渡 金	4,025,073	代 替 基 金	3,000,000
立 替 金	36,673	繰 越 利 益 剰 余 金	48,916,723
【 固 定 資 産 】	24,803,463	( 内 当 期 純 損 失 ) (	1,659,469)
【 無 形 固 定 資 産 】	173,780	純 資 産 合 計	51,916,723
電 話 加 入 権	73,780		
ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 費	100,000		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	24,629,683		
預 け 金 ( 信 託 )	262,500		
保 険 料 積 立 金	14,838,403		
定 期 預 金	3,000,000		
敷 金	6,528,780		
資 産 合 計	100,960,337	負 債 ・ 純 資 産 合 計	100,960,337