

財 産 目 録

平成26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・北海道)	(法人会計) 運転資金として使用	62,324
小口現金	(東北・北海道)	(公益事業) 運転資金(学術大会)として使用	122,651
小口現金	(近畿北陸)	(法人会計) 運転資金として使用	2,935
小口現金	(九州)	(法人会計) 運転資金として使用	101,230
		小計	289,140
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	8,985,425
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	10,342,865
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	38,116,702
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	7,944,200
郵便振替	(本部) 港芝四(No.001007631793)	(公益事業) 運転資金(認証医)として使用	21,179,200
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	1,644,200
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	9,429,120
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	15,676,406
普通預金	(東北北海道) 秋田銀行本店営業部	(法人会計) 運転資金として使用	2,569,970
普通預金	(関東甲信越) 三井住友銀行旗ノ台支店	(法人会計) 運転資金として使用	10,063,244
普通預金	(中部) 三菱東京UFJ銀行名古屋営業部	(法人会計) 運転資金として使用	8,235,186
普通預金	(近畿北陸) 三井住友銀行天満橋支店	(法人会計) 運転資金として使用	13,400,460
郵便貯金	(中国四国) 五一八(No.1166506)	(法人会計) 運転資金として使用	3,659,257
普通預金	(九州) 福岡銀行県庁内支店	(法人会計) 運転資金として使用	3,623,253
		小計	154,869,488
未収入金	(本部) 専門医制度登録料等	(公益事業) 専門医登録料等の未収	1,235,000
未収入金	(関東甲信越) 展示広告収入	(収益事業) 支部学術大会の展示広告収入の未収	100,000
		小計	1,335,000
前払金	(本部) 第44回学術大会用前払金	(公益事業) H26年度学術大会運営事業費の前払い	2,000,000
前払金	(九州) 支部学術大会用前払金	(公益事業) H26年度支部学術大会運営事業費の前払い	900,000
		小計	2,900,000
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1ヶ月分を前払い	308,571
前払費用	(本部) 会議室家賃前払	(公益事業) 会議室賃借料1ヶ月分を前払い	298,286
前払費用	(本部) 倉庫料前払	(法人会計) 倉庫賃料1ヶ月分を前払い	59,965
		小計	666,822
流動資産合計			160,060,450

財 産 目 録

平成26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
(固定資産)			
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
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	482,125
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	4,300,827
		小計	4,782,952
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	858,460
差入保証金	(本部)会議室差入保証金	(公益事業)会議室賃借のため差入	1,386,000
		小計	2,244,460
固定資産合計			87,027,412
資産合計			247,087,862
(流動負債)			
未払金	(本部)委託費	(法人会計)HP保守更新サービス料	95,130
未払金	(本部)賃借料	(公益事業)臨床技術向上講習会会場費(専門医)	45,360
未払金	(本部)印刷製本費	(公益事業)J-Stage登録用データ作成代(学会誌)	793,800
		小計	934,290
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	1,197,400
前受金	(本部)専門医制度等収入の前受け	(公益事業)ケースプレゼンテーション審査料(専門医)	740,000
前受金	(本部)展示公告収入の前受け	(収益事業)第44回学術大会展示公告収入	120,000
前受金	(本部)会費収入の前受け	(法人会計)H26年度年会費収入	10,000
		小計	870,000
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	106,050
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	94,490
		小計	200,540
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	615,750
賞与引当金	(本部)事務局従業員分	(法人会計)本部事務局2名分賞与支払に備えたもの	422,250
		小計	1,038,000
流動負債合計			4,310,230
(固定負債)			
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	3,519,750
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2名分退職金の支払に備えたもの	3,378,000
		小計	6,897,750
固定負債合計			6,897,750
負債合計			11,207,980
正味財産			235,879,882