

貸 借 対 照 表

平成 15 年 2 月 28 日現在

(単位：円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額	合 計	科 目	金 額	合 計
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金・預金			前受金		
現 金	781,853		前受広告収入	327,500	
振替貯金	569,026		前受会誌売上収入	63,000	
銀行普通預金	8,253,790				390,500
銀行定期預金	97,411,141		未払金	11,302,978	
		107,015,810			11,302,978
未収入金			仮受金	17,860,455	
著者負担印刷代未収入金	4,156,897				17,860,455
正会員会費未収入金	4,290,000		2 固定負債		
団体会員未収入金	1,469,500		(退職給与引当金)	7,702,958	
賛助会員未収入金	0				7,702,958
外国会員未収入金	229,000		III 正味財産の部		
学生会員未収入金	54,000		基本財産	7,500,000	
広告収入未収入金	149,100		特別積立金	50,956,540	
会誌売上収入未収入金	3,172,407		還元財産	693,000	
雑収入未収入金	1,512,344		当期正味財産増加欄 (剰余金)	27,894,915	
		15,033,248			87,044,455
仮払金	1,484,304				
		1,484,304			
2 固定資産					
電話加入権	74,984				
什器備品	693,000				
		767,984			
合 計		124,301,346	合 計		124,301,346

正味財産増減計算書

自平成14年3月1日

至平成15年2月28日

(単位：円)

科 目	金 額
I 増加原因の部	
基本財産運用収入	2,000
事業収入	11,569,653
会費収入	52,226,800
補助金収入	16,200,000
負担金収入	15,320,030
寄付金収入	1,100,000
雑収入	6,078,273
合 計	102,496,756
II 減少原因の部	
管理費	27,436,042
事業費	63,258,021
減価償却費	313,650
予備費	126,780
合 計	91,134,493
正味財産増減額	11,362,263
前期正味財産額	75,682,192
期末繰越正味財産額	87,044,455

財 産 目 録
平成 15 年 2 月 28 日現在

資 産 の 部

1. 基 本 財 産

(単位：円)

種 類	預 入 先	金 額
自動継続貸付信託	UFJ信託銀行日本橋支店	1,000,000
定期預金	同 上	6,500,000
合 計		7,500,000

2. 運 用 財 産

(1) 現金・預金

種 類	預 入 先	金 額
自動継続貸付信託	UFJ信託銀行日本橋支店	7,000,000
金 銭 信 託	同 上	982,226
普通預金	同 上	1,317,903
スーパー信託ヒット	三菱信託銀行本店	5,045,235
スーパーヒット	同 上	1,516,706
自由金利型定期預金	東京三菱銀行品川駅前支店	17,702,974
普通預金	同 上	6,062,003
自由金利型定期預金	三井住友銀行浜松町支店	16,000,000
普通預金	同 上	873,884
定額郵便貯金	高輪郵便局	31,664,000
大口定期預金	みずほ銀行品川駅前出張所	10,000,000
振替貯金	三田貯金局持	569,026
現 金	手	781,853
合 計		99,515,810
(2) 未 収 入 金		15,033,248
(3) 仮 払 金		1,484,304

3. 固 定 資 産

(1) 電 話 加 入 権		74,984
(2) 什 器 備 品	(下記明細)	693,000
	資産合計	124,301,346

負 債 の 部

1. 前 受 金	390,500
2. 未 払 金	11,302,978
3. 仮 受 金	17,860,455
4. 退職給与引当金	7,702,958
負債合計	37,256,891

正 味 財 産

87,044,455

什 器 備 品 明 細 書

自 平成 14 年 3 月 1 日

至 平成 15 年 2 月 28 日

品 名	取 得 年 月 日	取 得 価 格 (円)	耐 用 年 数	償 却 率	期 首 簿 価 (円)	償 却 高 (円)	期 末 簿 価 (円)
金 庫	昭和 4. 2	135,000	20	.050	6,750		6,750
ワープロ(ルポ JW90HX)	62.12	154,000	5	.200	7,700		7,700
富士ゼロックス複写機 ABLE (九州支部)	平成 8.10	1,163,900	5	.200	58,195		58,195
NEC パソコン PCVS30D	9.12	374,000	5	.200	87,890	67,320	20,570
パソコン東芝ダイナブック	10.12	285,900	5	.200	118,649	51,462	67,187
リ コ ビ ー IMAGIO	11. 6	384,800	5	.200	194,324	69,264	125,060
リコーファックス RIFAXC110	11. 9	213,200	5	.200	117,260	38,376	78,884
パソコン Dimension 900	13. 4	234,800	5	.200	196,058	42,264	153,794
NEC パソコン Valuestar	13. 7	249,800	5	.200	219,824	44,964	174,860
合 計		3,195,400			1,006,650	313,650	693,000