

貸借対照表(案)

平成16年2月29日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	現 金	預 金	31,157,328	流 動 負 債	前 受	金	4,349,000
	未 収	入 金	10,070,157		未 払	金	15,517,425
	仮 払	金	1,814,304		仮 受	金	2,710,872
	計 (A)		43,041,789		計 (B)		22,577,297
固 定 資 産	電 話 加 入 権		74,984	固 定 負 債	退 職 給 付 引 当 金		8,222,958
	什 器 備 品		444,800		負 債 の 部 計		30,800,255
	定 期 預 金		48,456,540	正味財産の部	正 味 財 産		61,217,858
	計		48,976,324		(うち基本財産)		7,500,000
				(うち当期正味財産減少額)		25,826,597	
合 計			92,018,113	合 計			92,018,113

正味財産の内訳

基 本 財 産	7,500,000
特 別 積 立 金	40,956,540
還 元 財 産	444,800
そ の 他	12,316,518
計	61,217,858

流 動 資 産 (A)	43,041,789
流 動 負 債 (B)	22,577,297
次 期 繰 越 収 支 差 額	20,464,492

正味財産増減計算書

自平成15年3月1日

至平成16年2月29日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加原因の部	基本財産運用収入	4,900
	事業収入	7,887,178
	会費収入	50,717,000
	補助金収入	16,000,000
	負担金収入	16,411,635
	雑収入	1,264,220
	合 計	92,284,933
II 減少原因の部	管理費	28,447,975
	事業費	88,645,355
	予備費	250,000
	退職給与引当金繰入額	520,000
	減価償却額	248,200
合 計	118,111,530	
	当期正味財産減少額	25,826,597
	前期繰越正味財産額	87,044,455
	期末正味財産合計額	61,217,858

財 産 目 録
平成 16 年 2 月 29 日現在

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金・預金		
現金	136,405	
振替貯金（三田貯金局）	219,861	
金銭信託（UFJ 信託銀行日本橋支店）	984,417	
普通預金（同上）	322,392	
スーパーヒット（三菱信託銀行本店）	5,046,243	
自由金利型定期預金（同上）	1,517,008	
普通預金（東京三菱銀行品川駅前支店）	8,684,578	
普通預金（三井住友銀行浜松町支店）	1,202,964	
定額郵便貯金	13,043,460	
未収入金		
著者負担印刷代未収入金	3,696,962	
正会員会費未収入金	1,686,230	
団体会費未収入金	2,047,000	
賛助会費未収入金	210,000	
外郭会員未収入金	469,500	
学生会費未収入金	84,000	
広告収入未収入	365,175	
会誌売上収入未収入	1,375,000	
雑収入未収入金	136,290	
仮払金	1,814,304	
流 動 資 産 合 計		43,041,789
2 固 定 資 産		
基本財産		
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	
その他の固定資産		
特別積立金		
自動継続貸付信託（UFJ 信託銀行日本橋支店）	8,000,000	
自動金利型定期預金（東京三菱銀行品川駅前支店）	10,000,000	
スーパー信託ヒット（三井住友銀行浜松町支店）	16,000,000	
定額郵便貯金	6,956,540	
電話加入権	74,984	
什器備品	444,800	
固 定 資 産 合 計		48,976,324
資 産 合 計		92,018,113
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
前受金		
前受正会員会費	2,177,000	
前受団体会員会費	120,000	
前受賛助会員会費	235,000	
前受外国会員会費	315,000	
前受学生会員会費	1,502,000	
未払金	15,517,425	
仮受金	2,710,872	
流 動 負 債 合 計		22,577,297
2 固 定 負 債		
退職給与引当金	8,222,958	
固 定 負 債 合 計		8,222,958
負 債 合 計		30,800,255
正 味 財 産 合 計		61,217,858

什器備品明細書

自 平成 15 年 3 月 1 日

至 平成 16 年 2 月 29 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 45. 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	20,570	1,870	18,700
パソコン東芝ダイナブック	10.12	285,900	5	.200	67,187	51,462	15,725
リコピー I MAGIO	11. 6	384,800	5	.200	125,060	69,264	55,796
リコーファックス RIFAXC110	11. 9	213,200	5	.200	78,884	38,376	40,508
パソコン Dimennsion 900	13. 4	234,800	5	.200	153,794	42,264	111,530
NEC パソコン Valuestar	13. 7	249,800	5	.200	174,860	44,964	129,896
合計		3,195,400			693,000	248,200	444,800