

## 貸借対照表

平成28年12月31日現在

公益社団法人 環境科学会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,499,697	3,149,799	349,898
未収会費	424,000	400,000	24,000
未収金	340,985	491,223	△ 150,238
前払金	0	157,620	△ 157,620
流動資産合計	4,264,682	4,198,642	66,040
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	962,045	△ 962,045
積立預金	7,333,143	7,331,533	1,610
特定資産合計	7,333,143	8,293,578	△ 960,435
(3) その他固定資産			
敷金	94,600	94,600	0
その他固定資産合計	94,600	94,600	0
固定資産合計	27,427,743	28,388,178	△ 960,435
資産合計	31,692,425	32,586,820	△ 894,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	763,927	174,640	589,287
前受会費	2,594,000	2,375,000	219,000
預り金	19,842	121,733	△ 101,891
流動負債合計	3,377,769	2,671,373	706,396
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	961,900	△ 961,900
固定負債合計	0	961,900	△ 961,900
負債合計	3,377,769	3,633,273	△ 255,504
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	28,314,656	28,953,547	△ 638,891
一般正味財産合計	28,314,656	28,953,547	△ 638,891
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 7,333,143)	( 8,293,578)	( △960,435)
正味財産合計	28,314,656	28,953,547	△ 638,891
負債及び正味財産合計	31,692,425	32,586,820	△ 894,395

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

税込経理方式により処理をしています。

### 2. 基本財産および特定資産の増減額および残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	962,045	125	962,170	0
積立預金				
学術活動振興積立預金	5,831,124	1,457	0	5,832,581
記念事業運営積立預金	1,500,409	250,153	250,000	1,500,562
小 計	8,293,578	251,735	1,212,170	7,333,143
合 計	28,293,578	251,735	1,212,170	27,333,143

### 3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産預金				
定期預金(みずほ銀行本所支店)	10,000,000	0	10,000,000	0
定期預金(三井住友銀行深川支店)	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	20,000,000	0	20,000,000	0
特定資産				
積立預金				
学術活動振興積立預金	5,832,581	0	5,832,581	0
記念事業運営積立預金	1,500,562	0	1,500,562	0
小 計	7,333,143	0	7,333,143	0
合 計	27,333,143	0	27,333,143	0

### 4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高は次のとおりです。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 会 費	424,000	0	424,000
未 収 金	340,985	0	340,985
合 計	764,985	0	764,985

## 附 属 明 細 書

1. 基本財産および特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しています。