

貸借対照表

平成29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	5,100,824	3,499,697	1,601,127
未収会費	435,000	424,000	11,000
未収金	60,000	340,985	△ 280,985
流動資産合計	5,595,824	4,264,682	1,331,142
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			
積立預金	7,334,619	7,333,143	1,476
特定資産合計	7,334,619	7,333,143	1,476
(3) その他固定資産			
敷金	0	94,600	△ 94,600
その他固定資産合計	0	94,600	△ 94,600
固定資産合計	27,334,619	27,427,743	△ 93,124
資産合計	32,930,443	31,692,425	1,238,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	763,927	△ 763,927
前受会費	2,615,000	2,594,000	21,000
預り金	0	19,842	△ 19,842
流動負債合計	2,615,000	3,377,769	△ 762,769
負債合計	2,615,000	3,377,769	△ 762,769
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	30,315,443	28,314,656	2,000,787
一般正味財産合計	30,315,443	28,314,656	2,000,787
(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)	(7,334,619)	(7,333,143)	(1,476)
正味財産合計	30,315,443	28,314,656	2,000,787
負債及び正味財産合計	32,930,443	31,692,425	1,238,018

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				
積立預金				
学術活動振興積立預金	5,832,581	1,462	0	5,834,043
記念事業運営積立預金	1,500,562	14	0	1,500,576
小 計	7,333,143	1,476	0	7,334,619
合 計	27,333,143	1,476	0	27,334,619

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	5,834,043	0	5,834,043	0
記念事業運営積立預金	1,500,576	0	1,500,576	0
小 計	7,333,619	0	7,333,619	0
合 計	27,334,619	0	27,334,619	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	435,000	0	435,000
未収金	60,000	0	60,000
合 計	495,000	0	495,000

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
受取寄付金	北九州コンベンション協会	0	700,000	700,000	0
合 計		0	700,000	700,000	0

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。