

貸借対照表

2018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	6,830,514	5,100,824	1,729,690
未収会費	520,000	435,000	85,000
未収金	160,000	60,000	100,000
前払費用	22,630	0	22,630
流動資産合計	7,533,144	5,595,824	1,937,320
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	7,034,043	7,334,619	△ 300,576
特定資産合計	7,034,043	7,334,619	△ 300,576
固定資産合計	27,034,043	27,334,619	△ 300,576
資産合計	34,567,187	32,930,443	1,636,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	291	0	291
前受会費	1,986,000	2,615,000	△ 629,000
流動負債合計	1,986,291	2,615,000	△ 628,709
負債合計	1,986,291	2,615,000	△ 628,709
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	32,580,896	30,315,443	2,265,453
一般正味財産合計	32,580,896	30,315,443	2,265,453
(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)	(7,034,043)	(7,334,619)	(△300,576)
正味財産合計	32,580,896	30,315,443	2,265,453
負債及び正味財産合計	34,567,187	32,930,443	1,636,744

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	5,834,043	0	0	5,834,043
記念事業運営積立預金	1,500,576	1,200,017	1,500,593	1,200,000
小 計	7,334,619	1,200,017	1,500,593	7,034,043
合 計	27,334,619	1,200,017	1,500,593	2,7034,043

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	1,200,000	0	1,200,000	0
小 計	7,034,043	0	7,034,043	0
合 計	27,034,043	0	27,034,043	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。