

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在 (決算)  
 公益社団法人 日本臨床矯正歯科医会

(単位:円)

	公益目的事業	収益事業	共益事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
流動資産						
現金預金	3,996,553	15,423,034	0	9,137,206	0	28,556,793
売掛金	1,572,105					1,572,105
未収会費	320,000			320,000		640,000
前払金	19,440			87,760		107,200
商品	1,280,416					1,280,416
公益事業へ貸付金				48,621,699	-48,621,699	0
流動資産合計	7,188,514	15,423,034	0	58,166,665	-48,621,699	32,156,514
固定資産						
その他の固定資産						
什器備品	33,996					33,996
ソフトウェア	2,100,000					2,100,000
商標権				471,187		471,187
商標権仮勘定	993,556					993,556
基金口座	25,063,581					25,063,581
財調基口	10,000,000					10,000,000
その他の固定資産計	38,191,133	0	0	471,187	0	38,662,320
固定資産合計	38,191,133	0	0	471,187	0	38,662,320
資産合計	45,379,647	15,423,034	0	58,637,852	-48,621,699	70,818,834
II 負債の部						
流動負債						
未払金	8,174,755	84,200		22,180		8,281,135
前受金	140,000			140,000		280,000
預り金	184,755			23,176		207,931
法人会計より借入金	48,621,699				-48,621,699	0
未払法人税等		309,900				309,900
流動負債合計	57,121,209	394,100	0	185,356	-48,621,699	9,078,966
負債合計	57,121,209	394,100	0	185,356	-48,621,699	9,078,966
III 正味財産の部						
基金						
基金	25,000,000					25,000,000
一般正味財産						
その他一般正味財産	-36,741,562	15,028,934	0	58,452,496	0	36,739,868
正味財産合計	-11,741,562	15,028,934	0	58,452,496	0	61,739,868
負債及び正味財産合計	45,379,647	15,423,034	0	58,637,852	-48,621,699	70,818,834