

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人日本臨床矯正歯科医会

(単位： 円)

科目	公益目的事業	収益事業	共益事業	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部						
流動資産						
現金預金	7,128,172	1,075,108	42,200	9,522,224	0	17,767,704
売掛金	3,036,424					3,036,424
未収会費	1,220,000			1,220,000		2,440,000
前払金				59,371		59,371
商品	7,641,894					7,641,894
公益事業へ貸付金		16,882,829		11,960,627	-28,843,456	0
仮払金				440		440
流動資産合計	19,026,490	17,957,937	42,200	22,762,662	-28,843,456	30,945,833
固定資産						
その他固定資産						
什器備品	11,533					11,533
商標権				414,803		414,803
基金口座	25,069,323					25,069,323
財調基口	5,211,972					5,211,972
その他固定資産合計	30,292,828	0	0	414,803	0	30,707,631
固定資産合計	30,292,828	0	0	414,803	0	30,707,631
資産合計	49,319,318	17,957,937	42,200	23,177,465	-28,843,456	61,653,464
II 負債の部						
流動負債						
未払金	5,285,866					5,285,866
前受金	160,000			160,000		320,000
預り金	22,740			10,210		32,950
仮受金				22,938		22,938
収益事業より借入金	16,882,829				-16,882,829	0
法人会計より借入金	11,960,627				-11,960,627	0
未払消費税等	159,100	37,400	42,200			238,700
未払法人税等		212,100				212,100
流動負債合計	34,471,162	249,500	42,200	193,148	-28,843,456	6,112,554
負債合計	34,471,162	249,500	42,200	193,148	-28,843,456	6,112,554
III 正味財産の部						
基金						
基金	25,000,000					25,000,000
一般正味財産						
代替基金						0
その他一般正味財産	-10,151,844	17,708,437	0	22,984,317	0	30,540,910
一般正味財産合計	-10,151,844	17,708,437	0	22,984,317	0	30,540,910
正味財産合計	14,848,156	17,708,437	0	22,984,317	0	55,540,910
負債及び正味財産合計	49,319,318	17,957,937	42,200	23,177,465	-28,843,456	61,653,464