

## 貸借対照表

1 頁

JSIAM 一般社団法人日本応用数学会

JSIAM01 実施事業会計

( 4月 - 3月 )

平成30年 3月31日現在

| 勘定科目               | 前残高               | 借方                | 貸方                | 残高                | 構成比          |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 現金 (101 )          | 15,674            | 5,203,970         | 5,201,783         | 17,861            | 0.0          |
| 通常みずほ銀行根津 (121 )   | 13,492,085        | 19,529,667        | 21,402,656        | 11,619,096        | 26.7         |
| 会費みずほ銀行麹町 (123 )   | 784,691           | 4,313,261         | 3,252,566         | 1,845,386         | 4.2          |
| 三菱東京UFJ銀行 (124 )   | 227,188           | 2                 | 0                 | 227,190           | 0.5          |
| 三井住友銀行 (125 )      | 178,084           | 847               | 0                 | 178,931           | 0.4          |
| ゆうちょ銀行 (126 )      | 3,220,999         | 11,905,000        | 8,350,864         | 6,775,135         | 15.6         |
| <b>【現金及び預金】</b>    | <b>17,918,721</b> | <b>40,952,747</b> | <b>38,207,869</b> | <b>20,663,599</b> | <b>47.5</b>  |
| 未収金 論文誌別刷 (166 )   | 160,000           | 680,000           | 680,000           | 160,000           | 0.4          |
| 未収金 (167 )         | 0                 | 630,500           | 451,500           | 179,000           | 0.4          |
| 立替金 (183 )         | 0                 | 323,360           | 53,360            | 270,000           | 0.6          |
| <b>【流動資産】</b>      | <b>18,078,721</b> | <b>42,586,607</b> | <b>39,392,729</b> | <b>21,272,599</b> | <b>48.9</b>  |
| 基本財産 三菱東京 (375 )   | 10,008,501        | 847               | 0                 | 10,009,348        | 23.0         |
| 基本財産 三井住友 (376 )   | 10,000,000        | 0                 | 0                 | 10,000,000        | 23.0         |
| 〔基本財産〕             | 20,008,501        | 847               | 0                 | 20,009,348        | 46.0         |
| 敷金 (264 )          | 748,000           | 0                 | 0                 | 748,000           | 1.7          |
| 国際交流事業積立金 (269 )   | 312,807           | 1,147,301         | 0                 | 1,460,108         | 3.4          |
| 〔その他固定資産〕          | 1,060,807         | 1,147,301         | 0                 | 2,208,108         | 5.1          |
| <b>【固定資産】</b>      | <b>21,069,308</b> | <b>1,148,148</b>  | <b>0</b>          | <b>22,217,456</b> | <b>51.1</b>  |
| <b>【資産合計】</b>      | <b>39,148,029</b> | <b>43,734,755</b> | <b>39,392,729</b> | <b>43,490,055</b> | <b>100.0</b> |
| 未払金 (306 )         | 3,600,296         | 4,256,372         | 6,290,838         | 5,634,762         | 13.0         |
| 前受会費 (309 )        | 6,032,500         | 6,045,000         | 5,857,000         | 5,844,500         | 13.4         |
| 預り金 (311 )         | 0                 | 18,746            | 18,746            | 0                 | 0.0          |
| 仮受金 (310 )         | 0                 | 0                 | 2,000             | 2,000             | 0.0          |
| <b>【流動負債】</b>      | <b>9,632,796</b>  | <b>10,320,118</b> | <b>12,168,584</b> | <b>11,481,262</b> | <b>26.4</b>  |
| <b>【負債合計】</b>      | <b>9,632,796</b>  | <b>10,320,118</b> | <b>12,168,584</b> | <b>11,481,262</b> | <b>26.4</b>  |
| その他一般正味財産          | 29,515,233        | 0                 | 2,493,560         | 32,008,793        | 73.6         |
| 〔一般正味財産〕           | 29,515,233        | 0                 | 2,493,560         | 32,008,793        | 73.6         |
| (うち基本財産への充当額)      | 20,008,501        | 0                 | 847               | 20,009,348        | 46.0         |
| <b>【正味財産合計】</b>    | <b>29,515,233</b> | <b>0</b>          | <b>2,493,560</b>  | <b>32,008,793</b> | <b>73.6</b>  |
| <b>【負債・正味財産合計】</b> | <b>39,148,029</b> | <b>10,320,118</b> | <b>14,662,144</b> | <b>43,490,055</b> | <b>100.0</b> |