

貸借対照表総括表

平成14年3月31日

社団法人 未踏科学技術協会

(単位:円)

1. 資 産 の 部

勘 定 科 目		合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
大 科 目	中 科 目			
流 動 資 産	現 金 預 金	30,694,187	27,585,847	3,108,340
	未 収 金	67,904,062	67,904,062	0
	前 払 費 用	1,427,428	1,427,428	0
	仮 払 金	3,298,794	2,792,294	506,500
	一般会計に貸し	10,308,014	0	10,308,014
流 動 資 産 合 計 (A)		113,632,485	99,709,631	13,922,854
有 形 固 定 資 産	器 具 備 品	71,192	71,192	0
有 形 固 定 資 産 合 計 (B)		71,192	71,192	0
そ の 他 の 固 定 資 産	預 入 保 証 金	11,424,000	11,424,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 (C)		11,424,000	11,424,000	0
固 定 資 産 合 計 (D)=(B)+(C)		11,495,192	11,495,192	0
資 産 合 計 (E)=(A)+(D)		125,127,677	111,204,823	13,922,854

2. 負 債 の 部

勘 定 科 目		合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
大 科 目	中 科 目			
流 動 負 債	未 払 金	42,337,871	40,461,609	1,876,262
	前 受 金	6,090,000	1,410,000	4,680,000
	仮 受 金	246,400	8,400	238,000
	預 り 金	1,042,017	1,009,772	32,245
	当 座 借 越	50,000,000	50,000,000	0
	特別会計より借り	10,308,014	10,308,014	0
流 動 負 債 合 計 (F)		110,024,302	103,197,795	6,826,507
固 定 負 債		0	0	0
固 定 負 債 合 計 (G)		0	0	0
負 債 合 計 (H)=(F)+(G)		110,024,302	103,197,795	6,826,507

3. 正 味 財 産 の 部

勘 定 科 目		合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
大 科 目	中 科 目			
正 味 財 産 ()		15,103,375	8,007,028	7,096,347
(うち当期正味財産増加額)		5459352	11870420	6411068
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 (J)=(H)+(I)		125,127,677	111,204,823	13,922,854