

貸借対照表総括表

平成15年3月31日

社団法人 未踏科学技術協会

1. 資産の部

(単位:円)

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	8,431,419	7,477,825	953,594
	未収金	178,563,479	178,563,479	0
	前払費用	2,060,213	2,060,213	0
	仮払金	784,736	734,736	50,000
	一般会計に貸し	32,643,515		32,643,515
流動資産合計 (A)		222,483,362	188,836,253	33,647,109
有形固定資産	器具備品	295,310	295,310	0
有形固定資産合計 (B)		295,310	295,310	0
その他の固定資産	預入保証金	17,365,300	17,365,300	0
その他の固定資産合計 (C)		17,365,300	17,365,300	0
固定資産合計 (D)=(B)+(C)		17,660,610	17,660,610	0
資産合計 (E)=(A)+(D)		240,143,972	206,496,863	33,647,109

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	30,856,309	30,856,309	0
	前受金	13,640,000	1,080,000	12,560,000
	預り金	1,608,167	1,555,167	53,000
	仮受金	1,451,419	1,451,419	0
	借入金	130,000,000	130,000,000	0
	特別会計より借り	32,643,515	32,643,515	0
流動負債合計 (H)		210,199,410	197,586,410	12,613,000
負債合計 (H)		210,199,410	197,586,410	12,613,000

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 ()		29,944,562	8,910,453	21,034,109
(うち当期正味財産増加額)		(14,841,187)	(7,859,731)	(6,981,456)
負債及び正味財産合計 (J)=(H)+(I)		240,143,972	206,496,863	33,647,109