

# 貸借対照表総括表

平成16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	38,405,376	34,468,780	3,936,596
	未収金	128,008,714	127,733,279	275,435
	前払費用	3,328,379	2,800,964	527,415
	立替金	1,397	1,397	0
	仮払金	2,390,701	2,390,701	0
	一般会計に貸し	23,876,391		23,876,391
流動資産合計 (A)		196,010,958	167,395,121	28,615,837
有形固定資産	器具備品	170,844	170,844	0
有形固定資産合計 (B)		170,844	170,844	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)		17,536,144	17,536,144	0
資産合計 (E)=(A)+(D)		213,547,102	184,931,265	28,615,837

## 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	26,265,385	26,091,450	173,935
	前受金	11,260,000	1,510,000	9,750,000
	預り金	2,437,755	2,397,755	40,000
	仮受金	36,409	26,409	10,000
	当座借越	120,000,000	120,000,000	0
	特別会計より借り	23,876,391	23,876,391	
流動負債合計 (F)		183,875,940	173,902,005	9,973,935
負債合計 (F)		183,875,940	173,902,005	9,973,935

## 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 (G)		29,671,162	11,029,260	18,641,902
(うち当期正味財産増加額)		( 273,400)	(2,118,807)	( 2,392,207)
負債及び正味財産合計 (H)=(F)+(G)		213,547,102	184,931,265	28,615,837