

貸借対照表総括表

平成17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	5,103,019	4,611,526	491,493
	未収金	156,091,787	155,978,437	113,350
	前払費用	970,494	970,494	0
	立替金	4,261,030	2,027,620	2,233,410
	仮払金	2,228,614	2,228,614	0
	一般会計に貸し	20,304,783	—	20,304,783
流動資産合計 (A)		188,959,727	165,816,691	23,143,036
有形固定資産	器具備品	100,894	100,894	0
有形固定資産合計 (B)		100,894	100,894	0
その他の固定資産	預入保証金	6,602,000	6,602,000	0
その他の固定資産合計 (C)		6,602,000	6,602,000	0
固定資産合計 (D)=(B)+(C)		6,702,894	6,702,894	0
資産合計 (E)=(A)+(D)		195,662,621	172,519,585	23,143,036

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	3,977,096	3,436,029	541,067
	前受金	0	0	0
	預り金	1,759,341	1,735,541	23,800
	仮受金	342,500	0	342,500
	短期借入金	130,000,000	130,000,000	0
	当座借越	50,000,000	50,000,000	0
	特別会計より借り	20,304,783	20,304,783	—
流動負債合計 (F)		206,383,720	205,476,353	907,367
負債合計 (F)		206,383,720	205,476,353	907,367

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)		△ 10,721,099	△ 32,956,768	22,235,669
(うち当期正味財産増加額)		(△40,392,261)	(△43,986,028)	(3,593,767)
負債及び正味財産合計 (H)=(F)+(G)		195,662,621	172,519,585	23,143,036