

貸借対照表総括表

平成18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	30,707,333	28,967,765	1,739,568
	未収金	76,409,755	76,297,755	112,000
	前払費用	970,494	970,494	0
	立替金	8,397	8,397	0
	仮払金	208,392	208,392	0
	一般会計に貸し	20,914,003	0	20,914,003
流動資産合計 (A)		129,218,374	106,452,803	22,765,571
有形固定資産	器具備品	2,206,625	2,206,625	0
有形固定資産合計 (B)		2,206,625	2,206,625	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)		8,808,625	8,808,625	0
資産合計 (E)=(A)+(D)		138,026,999	115,261,428	22,765,571

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	364,118	0	364,118
	預り金	639,058	608,981	30,077
	仮受金	144,900	142,400	2,500
	短期借入金	72,000,000	72,000,000	0
	当座借越	50,000,000	50,000,000	0
	特別会計より借り	20,914,003	20,914,003	0
流動負債合計 (F)		144,062,079	143,665,384	396,695
負債合計 (F)		144,062,079	143,665,384	396,695

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)		△ 6,035,080	△ 28,403,956	22,368,876
(うち当期正味財産増加額)		4,686,019	4,552,812	133,207
負債及び正味財産合計 (H)=(F)+(G)		138,026,999	115,261,428	22,765,571