

3. 収支決算承認及び収支予算報告の件

一般社団法人日本消化器外科学会
貸借対照表

2016年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,478,363	74,213,856	△ 21,735,493
未収入金	28,013,440	32,895,352	△ 4,881,912
前払費用	25,215,693	21,879,456	3,336,237
繰延税金資産	1,398,744	883,680	515,064
流動資産合計	107,106,240	129,872,344	△ 22,766,104
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物附属設備	3,962,961	5,063,900	△ 1,100,939
什器備品	702,121	1,091,253	△ 389,132
リース資産	1,845,504	3,231,372	△ 1,385,868
ソフトウェア	46,359,314	43,727,376	2,631,938
出資金	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	3,837,850	6,870,700	△ 3,032,850
差入保証金	16,340,400	16,340,400	0
繰延税金資産	4,589,919	4,258,405	331,514
その他固定資産合計	177,638,069	180,583,406	△ 2,945,337
固定資産合計	177,638,069	180,583,406	△ 2,945,337
資産合計	284,744,309	310,455,750	△ 25,711,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	13,694,796	11,744,185	1,950,611
未払法人税等	16,159,100	9,874,100	6,285,000
未払消費税等	3,630,100	3,870,900	△ 240,800
前受金	24,150,000	52,155,800	△ 28,005,800
預り金	2,237,443	1,322,217	915,226
短期借入金	0	40,000,000	△ 40,000,000
リース債務	917,568	1,378,518	△ 460,950
流動負債合計	60,789,007	120,345,720	△ 59,556,713
2. 固定負債			
長期借入金	90,000,000	90,000,000	0
リース債務	966,600	1,884,168	△ 917,568
退職給付引当金	12,625,949	11,639,006	986,943
固定負債合計	103,592,549	103,523,174	69,375
負債合計	164,381,556	223,868,894	△ 59,487,338
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	3,000,000	3,000,000	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	117,362,753	83,586,856	33,775,897
一般正味財産合計	117,362,753	83,586,856	33,775,897
正味財産合計	120,362,753	86,586,856	33,775,897
負債及び正味財産合計	284,744,309	310,455,750	△ 25,711,441