

貸借対照表

1 頁

JSIAM 一般社団法人日本応用数学会

JSIAM01 実施事業会計

(4月 - 3月)

平成28年 3月31日現在

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
現金 (101)	21,819	5,948,403	5,942,623	27,599	0.1
通常みずほ銀行根津 (121)	6,660,995	26,651,196	28,062,020	5,250,171	14.1
会費みずほ銀行麹町 (123)	1,798,155	5,086,968	4,610,572	2,274,551	6.1
三菱東京UFJ銀行 (124)	227,149	37	0	227,186	0.6
三井住友銀行 (125)	173,938	2,023	0	175,961	0.5
ゆうちょ銀行 (126)	4,771,993	14,918,750	12,784,372	6,906,371	18.5
ゆうちょ銀行JSIAM2 (133)	120,235	0	0	120,235	0.3
【現金及び預金】	13,774,284	52,607,377	51,399,587	14,982,074	40.2
未収金 論文誌別刷 (166)	305,000	1,606,088	1,751,088	160,000	0.4
未収金 (167)	156,000	84,000	160,000	80,000	0.2
その他棚卸資産 応 (170)	737,504	779,328	737,504	779,328	2.1
その他棚卸資産 論 (171)	280,076	199,486	280,076	199,486	0.5
立替金 (183)	0	6,299	0	6,299	0.0
【流動資産】	15,252,864	55,282,578	54,328,255	16,207,187	43.5
基本財産 三菱東京 (375)	10,004,384	1,993	0	10,006,377	26.8
基本財産 三井住友 (376)	10,000,000	0	0	10,000,000	26.8
〔基本財産〕	20,004,384	1,993	0	20,006,377	53.7
敷金 (264)	748,000	0	0	748,000	2.0
国際交流事業積立金 (269)	312,754	51	0	312,805	0.8
〔その他固定資産〕	1,060,754	51	0	1,060,805	2.8
【固定資産】	21,065,138	2,044	0	21,067,182	56.5
【資産合計】	36,318,002	55,284,622	54,328,255	37,274,369	100.0
未払金 (306)	5,782,559	5,782,559	1,505,591	1,505,591	4.0
前受会費 (309)	3,424,500	3,424,500	6,501,000	6,501,000	17.4
前受定期購読料 (322)	74,120	74,120	0	0	0.0
預り金 (311)	0	6,816	6,816	0	0.0
仮受金 (310)	8,000	0	0	8,000	0.0
【流動負債】	9,289,179	9,287,995	8,013,407	8,014,591	21.5
【負債合計】	9,289,179	9,287,995	8,013,407	8,014,591	21.5
その他一般正味財産	27,028,823	0	2,230,955	29,259,778	78.5
〔一般正味財産〕	27,028,823		2,230,955	29,259,778	78.5
(うち基本財産への充当額)	20,004,384		1,993	20,006,377	53.7
【正味財産合計】	27,028,823		2,230,955	29,259,778	78.5
【負債・正味財産合計】	36,318,002	9,287,995	10,244,362	37,274,369	100.0