

7. 財 産 目 録
平成 29 年 3 月 31 日 現 在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	現金 本部保管	運転資金として	73,505	
		普通預金 三井住友銀行小石川支店	運転資金(資金運用口座)として	19,202,108	
		普通預金 三井住友銀行小石川支店	運転資金(源泉所得税預り預金)として	645,487	
		普通預金 三井住友銀行小石川支店	運転資金(学術大会余剰金口座)として	310,088,128	
		普通預金 三井住友銀行上野支店	運転資金(海外研究留学助成金口座)として	11,999,505	
		普通預金 三井住友銀行上野支店	運転資金(アレルギー疾患研究費口座)として	11,505,736	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行春日町支店	運転資金(資金分散口座)として	65,029,749	
		普通預金 みずほ銀行本郷支店	運転資金(資金分散口座)として	8,847,263	
		普通預金 みずほ銀行上野支店	運転資金(第4回総合アレルギー講習会専用口座)として	1	
		普通預金 みずほ銀行上野支店	運転資金(第5回総合アレルギー講習会専用口座)として	1	
		普通預金 みずほ銀行上野支店	運転資金(第4回総合アレルギー講習会受講料振込口座)として	1	
		普通預金 みずほ銀行上野支店	運転資金(第5回総合アレルギー講習会受講料振込口座)として	1	
		郵便振替貯金 (株)ゆうちょ銀行東京貯金事務センター	運転資金(会費等振込専用口座)として	226,106,311	
		郵便振替貯金 (株)ゆうちょ銀行東京貯金事務センター	運転資金(認定料等振込専用口座)として	159,576,816	
		計		813,074,612	
		未収入金	(株)協和企画他	ガイドライン著作権収入	3,384,541
	(資)日本医学広告社他		和文誌事業学会誌広告代	994,464	
	正会員12名		専門医事業専門医更新認定料	360,000	
	正会員2名		和文誌事業学会誌掲載料	127,940	
	くまざわ書店他		和文誌事業雑誌購読料	42,840	
	東京上野税務署		平成28年度分未収消費税等	115,800	
	計		5,025,585		
	前払金	第66回学術大会事務局	第66回学術大会事務局に対する前払額	2,500,000	
		(株)横浜国際平和会議場	第4回総合アレルギー講習会会場予約金	5,880,405	
		ソラシティカンファレンスセンター	平成30年1月専門医試験会場予約金	734,400	
		日信ITフィールドサービス(株)	CSP保守サービス延長	18,612	
		(株)ディーケーアイ	Webサイト年間運営費用	97,200	
和文誌原稿料 8名		アレルギー66-3~66-10	145,000		
(株)杏林舎		Webサイト年間運営費用	388,800		
(株)コングレ		第52回専門医認定教育セミナー会場予約金	687,960		
ぶらっとホーム(株)	ネットワークシステム保守料	58,320			
計		10,510,697			
流動資産合計				828,610,894	
(固定資産)	基本財産	定期預金 みずほ銀行本郷支店	基本財産と定めた定期預金	30,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行小石川支店	職員7名に対する退職金の支払いに備えた預金	8,561,991
		学術大会賞積立金資産	定期預金 三井住友銀行小石川支店	学術大会賞副賞金の支払いに備えた預金	26,618,673
	その他固定資産	建物附属設備	電気設備他	全事業に使用している	509,056
		什器備品	パソコン他事務什器備品	全事業に使用している	304
		ソフトウェア	会員管理システム開発費他	全事業に使用している	699,138
		保証金	(有)クレイン商事	事務所の賃貸借契約保証金	4,850,980
		長期前払費用	(有)クレイン商事	事務所賃貸借契約更新料未償却残高	110,998
		長期前払金	第67回学術大会事務局 (株)大阪国際会議場	第67回学術大会事務局に対する前払額 第5回総合アレルギー講習会会場予約金	2,500,000 2,498,558
	計		4,998,558		
	固定資産合計				76,349,698
資産合計				904,960,592	
(流動負債)	未払金	DOTワールド(株)	平成28年度アナフィラキシー臨床研究支援委託費用残金	293,760	
		榊杏林舎	平成29年3月分印刷費他	1,929,908	
		中越運送(株)	平成29年3月分発送費	1,114,299	
		上野年金事務所	平成29年3月分社会保険料	482,091	
		(株)スタッフサービス	平成29年3月分人材派遣代	1,130,974	
		(株)日本郵便	平成29年3月分発送費他	167,573	
		キャノンマーケティングジャパン(株)	平成29年3月分コピー代金	50,012	
		ユミルリンク(株)	平成29年3月分メール配信料	37,800	
		鈴与三和建物(株)	平成29年3月分事務所清掃代	9,720	
		ヤマト運輸(株)	平成29年3月分発送費他	31,248	
		三美印刷(株)	平成29年3月分ポータルサイト掲載作業代	38,340	
		(株)外国文献社	平成28年度選挙開票集計作業	181,872	
	計		5,467,597		
	未払法人税等 前受金	東京上野税務署	平成28年度分	3,475,000	
正会員190名		平成29~31年度会費	2,577,000		
正会員189名		第51回専門医認定教育セミナー参加費	945,000		
計	正会員41名	平成29年度入会手数料	82,000		
預り金	役員13名	平成29年1月から3月分源泉所得税	436,041		
	弁護士、税理士等4名	平成29年1月から3月分源泉所得税	121,898		
	正会員12名	平成29年3月分源泉所得税	87,549		
	その他	第4,5回アレルギー講習会用普通預金口座開設資金	4		
計		645,492			
賞与引当金	職員7名	平成29年6月賞与支給見込額当事業年度負担分	2,652,780		
流動負債合計				15,844,869	
(固定負債)	退職給付引当金	職員7名	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,561,991	
固定負債合計				8,561,991	
負債合計				24,406,860	
正味財産合計				880,553,732	