

# 貸借対照表内訳表

2021年 9月30日現在

一般社団法人 日本性感染症学会

(単位：円)

科 目	一般会計	認定制度特別会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	53,694,880	6,461,502	0	60,156,382
前払費用	1,054,788	0	0	1,054,788
他会計貸付	151,619	15,000	△ 166,619	0
流動資産合計	54,901,287	6,476,502	△ 166,619	61,211,170
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
定期預金	20,047,535	0	0	20,047,535
特定資産合計	20,047,535	0	0	20,047,535
固定資産合計	20,047,535	0	0	20,047,535
資産合計	74,948,822	6,476,502	△ 166,619	81,258,705
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,761,186	909,860	0	4,671,046
前受金	485,900	0	0	485,900
前受会費	429,000	0	0	429,000
預り金	58,990	0	0	58,990
他会計借入	15,000	151,619	△ 166,619	0
未払法人税等	813,900	0	0	813,900
未払消費税等	318,400	0	0	318,400
流動負債合計	5,882,376	1,061,479	△ 166,619	6,777,236
負債合計	5,882,376	1,061,479	△ 166,619	6,777,236
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	69,066,446	5,415,023	0	74,481,469
(うち特定資産への充当額)	(20,047,535)	(0)	(0)	(20,047,535)
正味財産合計	69,066,446	5,415,023	0	74,481,469
負債及び正味財産合計	74,948,822	6,476,502	△ 166,619	81,258,705