

貸借対照表区分経理表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

一般財団法人労働医学研究会

(単位:円)

科目	内訳表			合計	区分経理		
	実施事業会計	その他会計	法人会計		収益事業	非収益事業	合計
	フォーラム事業	医療事業	小計				
I 資産の部							
1 流動資産							
現金・預金	4,017,203	33,901,811	12,983,211	50,902,225	33,901,811	17,000,414	50,902,225
未収金		9,034,923		9,034,923	9,034,923	0	9,034,923
棚卸資産		1,016,280		1,016,280	1,016,280	0	1,016,280
短期貸付金			1,945,000	1,945,000	0	1,945,000	1,945,000
前払金		2,590,979	51,917	2,642,896	2,590,979	51,917	2,642,896
流動資産合計	4,017,203	46,543,993	14,980,128	65,541,324	46,543,993	18,997,331	65,541,324
2 固定資産							
(1)基本財産							
基本財産 定期預金	0		0	0	0	0	0
基本財産 合計	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他固定資産							
建物及付属設備		912,367	329,216	1,241,583	912,367	329,216	1,241,583
車両運搬具		1		1	1	0	1
器具備品		621,854		621,854	621,854	0	621,854
医療機器		33,639		33,639	33,639	0	33,639
リース資産		6,678,500		6,678,500	6,678,500	0	6,678,500
借地権			6,188,000	6,188,000	0	6,188,000	6,188,000
電話加入権			483,900	483,900	0	483,900	483,900
敷金			19,298,165	19,298,165	0	19,298,165	19,298,165
出資金				0	0	0	0
その他固定資産合計	0	8,246,361	26,299,281	34,545,642	8,246,361	26,299,281	34,545,642
固定資産合計	0	8,246,361	26,299,281	34,545,642	8,246,361	26,299,281	34,545,642
資産合計	4,017,203	54,790,354	41,279,409	100,086,966	54,790,354	45,296,612	100,086,966
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金		5,039,796	166,698	5,206,494	5,039,796	166,698	5,206,494
前受金		100,440		100,440	100,440	0	100,440
預り金	30,698		1,265,555	1,296,253	0	1,296,253	1,296,253
仮受金		43,213		43,213	43,213	0	43,213
短期借入金			29,750,000	29,750,000	0	29,750,000	29,750,000
未払費用		3,199,648	281,938	3,481,586	3,199,648	281,938	3,481,586
未払法人税等			217,900	217,900	0	217,900	217,900
未払消費税等			1,080,209	1,080,209	0	1,080,209	1,080,209
流動負債合計	30,698	8,383,097	32,762,300	41,176,095	8,383,097	32,792,998	41,176,095
2 固定負債							
退職給付引当金			35,284,235	35,284,235	0	35,284,235	35,284,235
リース債務		6,847,740		6,847,740	6,847,740	0	6,847,740
固定負債合計	0	6,847,740	35,284,235	42,131,975	6,847,740	35,284,235	42,131,975
負債合計	30,698	15,230,837	68,046,535	83,308,070	15,230,837	68,077,233	83,308,070
III 正味財産の部							
1 一般正味財産							
(内基本財産への充当額)				0	0	0	0
正味財産合計	3,986,505	39,559,517	△ 26,767,126	16,778,896	39,559,517	△ 22,780,621	16,778,896
負債及び正味財産合計	4,017,203	54,790,354	41,279,409	100,086,966	54,790,354	45,296,612	100,086,966