

平成 28 年度貸借対照表
及びその附属明細書

平成 29 年度社員総会(2/16)資料より転記

公益社団法人有機合成化学協会

表 1・9 平成 28 年度貸借対照表

平成28年12月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部	A	B	C
1. 流動資産			
現金預金	98,340,727	92,271,673	6,069,054
未収収益	244,271	137,155	107,116
前払金	581,477	553,105	28,372
立替金	0	540	▲ 540
仮払金	179,280	11,006	168,274
流動資産合計	99,345,755	92,973,479	6,372,276
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
編集出版事業特定資産	25,308,933	28,300,208	▲ 2,991,275
研究会事業特定資産	29,510,470	29,503,931	6,539
表彰事業特定資産	201,163,570	202,367,341	▲ 1,203,771
国際賞基金	3,779,272	3,512,648	266,624
Mukaiyama Award基金	12,005,311	13,655,048	▲ 1,649,737
退職給付引当特定資産	19,385,704	16,381,876	3,003,828
特定資産合計	291,153,260	293,721,052	▲ 2,567,792
(2) その他固定資産			
差入保証金	4,698,000	4,698,000	0
電話加入権	127,284	127,284	0
その他固定資産合計	4,825,284	4,825,284	0
固定資産合計	295,978,544	298,546,336	▲ 2,567,792
資産合計	395,324,299	391,519,815	3,804,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	4,095	▲ 4,095
前受金	57,303,152	58,462,320	▲ 1,159,168
預り金	1,479,891	1,410,988	68,903
仮受金	95,000	100,000	▲ 5,000
流動負債合計	58,878,043	59,977,403	▲ 1,099,360
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,385,704	16,381,876	3,003,828
固定負債合計	19,385,704	16,381,876	3,003,828
負債合計	78,263,747	76,359,279	1,904,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国際賞受託金	3,779,272	3,512,648	266,624
Mukaiyama Award基金	12,005,311	13,655,048	▲ 1,649,737
指定正味財産合計	15,784,583	17,167,696	▲ 1,383,113
(うち特定資産への充当額)	(15,784,583)	(17,167,696)	(▲1,383,113)
2. 一般正味財産	301,275,969	297,992,840	3,283,129
正味財産合計	317,060,552	315,160,536	1,900,016
負債及び正味財産合計	395,324,299	391,519,815	3,804,484

表 1・10 平成 28 年度貸借対照表内訳表

平成28年12月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			その他会計	法人会計	合計
	編集・出版事業会計	研究会事業会計	表彰事業会計			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金					98,340,727	98,340,727
未収収益			65,418		178,853	244,271
前払金			93,069		488,408	581,477
立替金						0
仮払金					179,280	179,280
流動資産合計	0	0	158,487	0	99,187,268	99,345,755
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
編集出版事業特定資産	25,308,933					25,308,933
研究会事業特定資産		29,510,470				29,510,470
表彰事業特定資産			201,163,570			201,163,570
国際賞基金			3,779,272			3,779,272
Mukaiyama Award 基金			12,005,311			12,005,311
退職給付引当特定資産					19,385,704	19,385,704
特定資産合計	25,308,933	29,510,470	216,948,153	0	19,385,704	291,153,260
(2) その他固定資産						
差入保証金					4,698,000	4,698,000
電話加入権					127,284	127,284
その他固定資産合計	0	0	0	0	4,825,284	4,825,284
固定資産合計	25,308,933	29,510,470	216,948,153	0	24,210,988	295,978,544
資産合計	25,308,933	29,510,470	217,106,640	0	123,398,256	395,324,299
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金						0
前受金					57,303,152	57,303,152
預り金					1,479,891	1,479,891
仮受金					95,000	95,000
流動負債合計	0	0	0	0	58,878,043	58,878,043
2. 固定負債						
退職給付引当金					19,385,704	19,385,704
固定負債合計	0	0	0	0	19,385,704	19,385,704
負債合計	0	0	0	0	78,263,747	78,263,747
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国際賞受託金			3,779,272			3,779,272
Mukaiyama Award 基金			12,005,311			12,005,311
指定正味財産合計			15,784,583			15,784,583
(うち特定資産への充当額)			(15,784,583)			(15,784,583)
2. 一般正味財産	25,308,933	29,510,470	201,322,057	0	45,134,509	301,275,969
正味財産合計	25,308,933	29,510,470	217,106,640	0	45,134,509	317,060,552
負債及び正味財産合計	25,308,933	29,510,470	217,106,640	0	123,398,256	395,324,299

1. 特定資産の明細

表 1・11 附属明細書

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	編集出版事業特定資産	28,300,208	8,725	3,000,000	25,308,933
	研究会事業特定資産	29,503,931	6,539	0	29,510,470
	表彰事業特定資産	202,367,341	796,229	2,000,000	201,163,570
	国際賞基金	3,512,648	4,000,386	3,733,762	3,779,272
	Mukaiyama Award 基金	13,655,048	1,517	1,651,254	12,005,311
	退職給付引当特定資産	16,381,876	3,003,828	0	19,385,704
	特定資産計	293,721,052	7,817,224	10,385,016	291,153,260

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	16,381,876	3,003,828	0	0	19,385,704