

財 産 目 録

平成30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	金額
(流動資産)			
現金	(本部) 事務局内保管	運転資金として使用している。	57,022
普通預金	(本部) 三井住友銀行浜松町支店	運転資金として使用している。	1,772,689
普通預金	(本部) 三井住友銀行浜松町支店	運転資金(公益目的事業-インプラント学会認定講習事業及び法人会計用)として使用している。	9,544,664
普通預金	(本部) 三井住友銀行浜松町支店	運転資金として使用している。	5,590,912
普通預金	(本部) 三井住友銀行浜松町支店	運転資金として使用している。	7,065,538
普通預金	(東北北海道) 三井住友銀行浜松町支店	運転資金として使用している。	1,211
普通預金	(関東甲信越) 三井住友銀行浜松町支店	運転資金として使用している。	1,559,921
普通預金	(東海) 三井住友銀行浜松町支店	運転資金として使用している。	1,033,272
普通預金	(近畿北陸) 三井住友銀行浜松町支店	運転資金として使用している。	3,712
普通預金	(中国四国) 三井住友銀行浜松町支店	運転資金として使用している。	1,117,299
普通預金	(九州) 三井住友銀行浜松町支店	運転資金として使用している。	1,247,790
普通預金	(沖縄) 三井住友銀行浜松町支店	運転資金として使用している。	228,507
定期預金	(本部) 大和ネクスト	運転資金として使用している。	10,000,000
		<現金預金計>	39,222,537
前払費用	東急リハビリ㈱	4月分の事務所賃借料を支払っている。 うち公益目的事業 90% (348,365円) うち法人会計 10% (38,707円)	387,072
前払費用	東急リハビリ㈱	翌事業年度分の更新料を支払っている。	142,758
		<前払費用計>	529,830
未収入金	本部	公益目的事業(学術大会事業)に係る展示料	226,800
	本部	委託研究費 (株)経営科学研究所	800,000
	本部	従業員立替金	200
	本部	法人会計に係る文献権利許諾使用料	1,877
		<未収入金計>	1,028,877
仮払金	中国四国地区	公益目的事業(地区研修事業)に使用する現金を先払いしている。	51,883
流動資産合計			40,833,127
(固定資産)			
特定資産			
研究開発事業基金	(本部) 大和ネクスト銀行	公益目的事業(研究開発事業)の積立資産であり、研究開発事業の財源として保有している。	12,000,000
研修事業基金	(本部) 大和ネクスト銀行	公益目的事業(研修事業)の積立資産であり、研修事業の財源として保有している。	20,000,000
		<特定資産計>	32,000,000
その他固定資産			
建物	92.94m ² 山口県宇部市高嶺17-1	公益目的保有財産であり、研究開発事業に使用している。	4,731,548
器具備品	宇部実験所	公益目的保有財産であり、研究開発事業に使用している。	3
器具備品	山口県宇部市高嶺17-1 (本部) 事務局内保管 東京都港区芝1-8-25 芝TKビル4階	事務所賃借のため差入れている。 うち公益目的事業 90% (434,568円) うち法人会計 10% (48,285円)	482,853
		<器具備品計>	482,856

財 産 目 録

平成30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	金額
土地	1,451.00m ²	公益目的保有財産であり、研究開発事業に使用している。	18,000,000
敷金	山口県宇部市高嶺17-1 (本部) 事務所敷金 東京都港区芝1-8-25 芝TKビル4階	事務所賃借のため差入れている。 うち公益目的事業 90% (1,350,000円) うち法人会計 10% (150,000円)	1,500,000
<その他固定資産計>			24,714,404
固定資産合計			56,714,404
資産合計			97,547,531
(流動負債)			
未払金	本部	公益目的事業(研究開発事業)に使用した経費	4,450
未払金	本部	公益目的事業(学術大会)に使用した経費	26,568
未払金	本部	公益目的事業(インプラント学会認定講習事業)に使用した経費	17,870
未払金	本部	公益目的事業(資格付与事業)に使用した経費	208,164
未払金	本部	法人会計に使用した経費	718,220
<未払金計>			975,272
未払消費税等	本部	消費税等未払額	438,900
前受会費	本部	翌事業年度の入会金及び会費収入の前受け	1,067,000
前受金	本部	翌事業年度の受講料収入の前受け(インプラント学会認定講習会事業)	7,200,000
前受金	本部	翌事業年度の認定歯科衛生士資格の申請料の前受け(技工士・衛生士教育研修事業)	40,000
前受金	本部	翌事業年度の認定医・指導医資格の更新料収入の前受け(資格付与事業)	130,000
<前受金計>			7,370,000
預り金	本部	源泉所得税	77,301
預り金	本部	社会保険料	49,367
預り金	本部	住民税	7,800
<預り金計>			134,468
流動負債合計			9,985,640
(固定負債)			
退職給付引当金	本部	従業員の退職金に備えたもの	204,482
固定負債合計			204,482
負債合計			10,190,122
正味財産			87,357,409