貸借対照表内訳表（公益法人会計基準）

平成２８年　３月３１日現在

一般社団法人　日本温泉気候物理医学会

（単位：円）

科　　目	非営利活動	収益事業	法人会計	内部取引消去	全　　体
Ⅰ　資産の部					
1　流動資産					
現金預金	12,605,759	1,266,798	747,938		14,620,495
前払費用	560,640				560,640
仮払金	80,000				80,000
貯蔵品		2,560,363			2,560,363
流動資産合計	13,246,399	3,827,161	747,938	0	17,821,498
2　固定資産					
その他固定資産					
什器備品		494,574			494,574
保証金	1,000,000				
固定資産合計	1,000,000	494,574	0	0	1,494,574
資産合計	14,246,399	4,321,735	747,938	0	19,316,072
Ⅱ　負債の部					
1　流動負債					
未払金	173,300				173,300
前受金	2,230,160				2,230,160
預り金	3,151,267				3,151,267
前受収益			462,000		462,000
未払法人税等		70,000			70,000
未払消費税等		310,200			310,200
流動負債合計	5,554,727	380,200	462,000	0	6,396,927
2　固定負債					0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	5,554,727	380,200	462,000	0	6,396,927
Ⅲ　正味財産の部					
1　基金			9,990,000		9,990,000
（うち基本財産への充当額）					0
（うち特定財産への充当額）					0
2　指定正味財産					
ISMH国際大会用寄附金					0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）					0
（うち特定財産への充当額）					0
3　一般正味財産					
(1) 代替基金					0
(2) その他一般正味財産	8,691,672	3,941,535	△ 9,704,062		2,929,145
一般正味財産合計	8,691,672	3,941,535	△ 9,704,062	0	2,929,145
（うち基本財産への充当額）					0
（うち特定財産への充当額）					0
正味財産合計	8,691,672	3,941,535	285,938	0	12,919,145
負債及び正味財産合計	14,246,399	4,321,735	747,938	0	19,316,072