

(1) 特定預金

(単位:円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期取崩額 | 当期積立額 | 当期末残高 | 備 考 |
|----------|-----------|-------|---------|-----------|-----|
| 職員退職給付費用 | 1,026,693 | 0 | 150,000 | 1,176,693 | |
| 学会準備積立金 | 2,001,590 | 0 | 400,000 | 2,401,590 | |
| 60周年積立金 | 800,401 | 0 | 200,000 | 1,000,401 | |
| 事故対策積立金 | 3,329,147 | 0 | 1,331 | 3,330,478 | |
| 合 計 | 7,157,831 | 0 | 751,331 | 7,909,162 | |

(2) 次期繰越収支差額の内訳

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|-----|
| I 資産の部 | | | |
| 現 金 | 137,689 | 160,431 | |
| 普通預金 | 14,889,027 | 20,999,563 | |
| 振替口座 | 81,550 | 63,250 | |
| 未収金 | 12,232,325 | 10,091,278 | |
| 未収会費 | 0 | 335,000 | |
| 立替金 | 0 | 10,000 | |
| 合 計 | 27,340,591 | 31,659,522 | |
| II 負債の部 | | | |
| 未払金 | 13,550,332 | 16,491,138 | |
| 預り金 | 0 | 204,445 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | |
| 未払消費税等 | 2,257,500 | 0 | |
| 合 計 | 15,877,832 | 16,765,583 | |
| III 次期繰越収支差額 | 11,462,759 | 14,893,939 | |