

貸 借 対 照 表
2011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			
1. 流動資産			
現金預金	15,169,829	5,830,474	9,339,355
未収入金	300,000	450,000	△ 150,000
立替金	0	10,000	△ 10,000
仮払金	285,760	282,040	3,720
流動資産合計	15,755,589	6,572,514	9,183,075
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
公益目的事業運用財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
事業実施積立金	26,005,381	25,285,381	720,000
運転資金準備金	5,000,000	5,000,000	0
伊沢久弥基金	70,000	70,000	0
服部和雄基金	100,000	100,000	0
特定資産合計	31,175,381	30,455,381	720,000
固定資産合計	61,175,381	60,455,381	720,000
資産合計	76,930,970	67,027,895	9,903,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	645,202	519,526	125,676
預り金	149,762	146,190	3,572
前受金	385,000	220,000	165,000
仮受金	12,320		12,320
流動負債合計	1,192,284	885,716	306,568
負債合計	1,192,284	885,716	306,568
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	170,000	170,000	0
指定正味財産合計	170,000	170,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(170,000)	(170,000)	0
2. 一般正味財産	75,568,686	65,972,179	9,596,507
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(31,005,381)	(30,285,381)	(720,000)
正味財産合計	75,738,686	66,142,179	9,596,507
負債及び正味財産合計	76,930,970	67,027,895	9,903,075