

貸 借 対 照 表
2012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	16,345,028	15,169,829	1,175,199
未収入金	515,883	300,000	215,883
立替金	0	0	0
仮払金	126,770	285,760	△ 158,990
流動資産合計	16,987,681	15,755,589	1,232,092
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	27,295,381	26,005,381	1,290,000
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	32,465,381	31,175,381	1,290,000
固定資産合計	62,465,381	61,175,381	1,290,000
資産合計	79,453,062	76,930,970	2,522,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	533,027	645,202	△ 112,175
預り金	164,992	149,762	15,230
前受金	339,000	385,000	△ 46,000
仮受金	9,225	12,320	△ 3,095
流動負債合計	1,046,244	1,192,284	△ 146,040
負債合計	1,046,244	1,192,284	△ 146,040
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	78,236,818	75,568,686	2,668,132
(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)	(32,295,381)	(31,005,381)	(1,290,000)
正味財産合計	78,406,818	75,738,686	2,668,132
負債及び正味財産合計	79,453,062	76,930,970	2,522,092