

貸借対照表
2017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	1,919,588	5,864,213	△ 3,944,625
未収入金	525,000	500,000	25,000
仮払金	46,321	126,770	△ 80,449
流動資産合計	2,490,909	6,490,983	△ 4,000,074
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	31,125,381	30,405,381	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	36,295,381	35,575,381	720,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	28,910	115,640	△ 86,730
その他固定資産合計	28,910	115,640	△ 86,730
固定資産合計	66,324,291	65,691,021	633,270
資産合計	68,815,200	72,182,004	△ 3,366,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	489,792	713,436	△ 223,644
預り金	149,670	173,948	△ 24,278
前受金	228,000	380,000	△ 152,000
流動負債合計	867,462	1,267,384	△ 399,922
負債合計	867,462	1,267,384	△ 399,922
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	67,777,738	70,744,620	△ 2,966,882
(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)	(36,125,381)	(35,405,381)	(720,000)
正味財産合計	67,947,738	70,914,620	△ 2,966,882
負債及び正味財産合計	68,815,200	72,182,004	△ 3,366,804

貸借対照表内訳表
2017年12月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	1,919,588		1,919,588
未収入金	0	0	525,000		525,000
仮払金	0	0	46,321		46,321
流動資産合計	0	0	2,490,909	0	2,490,909
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
公益目的事業運用財産	30,000,000	0	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
事業実施積立金	0	0	31,125,381		31,125,381
運転資金準備金	0	0	5,000,000		5,000,000
伊沢久弥基金	0	0	70,000		70,000
服部和雄基金	0	0	100,000		100,000
特定資産合計	0	0	36,295,381	0	36,295,381
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	0	0	28,910		28,910
その他固定資産合計	0	0	28,910	0	28,910
固定資産合計	30,000,000	0	36,324,291	0	66,324,291
資産合計	30,000,000	0	38,815,200	0	68,815,200
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	489,792		489,792
預り金	0	0	149,670		149,670
前受金			228,000		228,000
流動負債合計	0	0	867,462	0	867,462
負債合計	0	0	867,462	0	867,462
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	0	0	170,000		170,000
指定正味財産合計	0	0	170,000	0	170,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(170,000)	0	(170,000)
2. 一般正味財産	30,000,000	0	37,777,738		67,777,738
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(36,125,381)		(36,125,381)
正味財産合計	30,000,000	0	37,947,738	0	67,947,738
負債及び正味財産合計	30,000,000	0	38,815,200	0	68,815,200