

貸 借 対 照 表
2013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	15,584,460	16,345,028	△ 760,568
未収入金	665,000	515,883	149,117
立替金	93,795	0	93,795
仮払金	126,630	126,770	△ 140
流動資産合計	16,469,885	16,987,681	△ 517,796
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	28,165,381	27,295,381	870,000
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	33,335,381	32,465,381	870,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	375,830	0	375,830
その他固定資産合計	375,830	0	375,830
固定資産合計	63,711,211	62,465,381	1,245,830
資産合計	80,181,096	79,453,062	728,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	559,790	533,027	26,763
預り金	567,550	164,992	402,558
前受金	351,000	339,000	12,000
仮受金	2,625	9,225	△ 6,600
流動負債合計	1,480,965	1,046,244	434,721
負債合計	1,480,965	1,046,244	434,721
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	78,530,131	78,236,818	293,313
(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)	(32,295,381)	0
正味財産合計	78,700,131	78,406,818	293,313
負債及び正味財産合計	80,181,096	79,453,062	728,034