

貸借対照表  
2019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	7,991,892	4,703,205	3,288,687
未収入金	300,000	345,000	△ 45,000
立替金	0	21,600	△ 21,600
仮払金	39,200	47,234	△ 8,034
流動資産合計	8,331,092	5,117,039	3,214,053
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	32,355,381	32,355,381	0
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	37,525,381	37,525,381	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	-	-	-
その他固定資産合計	-	-	-
固定資産合計	67,525,381	67,525,381	0
資産合計	75,856,473	72,642,420	3,214,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	537,218	796,346	△ 259,128
預り金	157,392	162,238	△ 4,846
前受金	357,000	683,000	△ 326,000
流動負債合計	1,051,610	1,641,584	△ 589,974
負債合計	1,051,610	1,641,584	△ 589,974
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	74,634,863	70,830,836	3,804,027
(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)	(37,355,381)	(37,355,381)	0
正味財産合計	74,804,863	71,000,836	3,804,027
負債及び正味財産合計	75,856,473	72,642,420	3,214,053

**貸借対照表内訳表**  
2019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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	2,005,943	0	5,985,949		7,991,892
未収入金	0	0	300,000		300,000
仮払金	0	0	39,200		39,200
流動資産合計	2,005,943	0	6,325,149	0	8,331,092
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	32,355,381		32,355,381
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	37,525,381	0	37,525,381
固定資産合計	30,000,000	0	37,525,381	0	67,525,381
資産合計	32,005,943	0	43,850,530	0	75,856,473
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	0	537,218		537,218
預り金	0	0	157,392		157,392
前受金	0	0	357,000		357,000
流動負債合計	0	0	1,051,610	0	1,051,610
負債合計	0	0	1,051,610	0	1,051,610
<b>III 正味財産の部</b>					
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	32,005,943	0	42,628,920		74,634,863
(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)	(37,355,381)		(37,355,381)
正味財産合計	32,005,943	0	42,798,920	0	74,804,863
負債及び正味財産合計	32,005,943	0	43,850,530	0	75,856,473