

貸借対照表
2018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	4,703,205	1,919,588	2,783,617
未収入金	345,000	525,000	△ 180,000
立替金	21,600	0	21,600
仮払金	47,234	46,321	913
流動資産合計	5,117,039	2,490,909	2,626,130
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	31,125,381	1,230,000
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	37,525,381	36,295,381	1,230,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	-	28,910	△ 28,910
その他固定資産合計	-	28,910	△ 28,910
固定資産合計	67,525,381	66,324,291	1,201,090
資産合計	72,642,420	68,815,200	3,827,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	796,346	489,792	306,554
預り金	162,238	149,670	12,568
前受金	683,000	228,000	455,000
流動負債合計	1,641,584	867,462	774,122
負債合計	1,641,584	867,462	774,122
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	70,830,836	67,777,738	3,053,098
(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)	(36,125,381)	(1,230,000)
正味財産合計	71,000,836	67,947,738	3,053,098
負債及び正味財産合計	72,642,420	68,815,200	3,827,220

貸借対照表内訳表
2018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	322,960	0	4,380,245		4,703,205
未収入金	0	0	345,000		345,000
立替金			21,600		21,600
仮払金	0	0	47,234		47,234
流動資産合計	322,960	0	4,794,079	0	5,117,039
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	30,322,960	0	42,319,460	0	72,642,420
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	796,346		796,346
預り金	0	0	162,238		162,238
前受金			683,000		683,000
流動負債合計	0	0	1,641,584	0	1,641,584
負債合計	0	0	1,641,584	0	1,641,584
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	30,322,960	0	40,507,876		70,830,836
(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	30,322,960	0	40,677,876	0	71,000,836
負債及び正味財産合計	30,322,960	0	42,319,460	0	72,642,420