

貸借対照表
2016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	5,864,213	5,434,052	430,161
未収入金	500,000	0	500,000
立替金	0	59,400	△ 59,400
仮払金	126,770	127,697	△ 927
流動資産合計	6,490,983	5,621,149	869,834
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	30,405,381	29,355,381	1,050,000
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	35,575,381	34,525,381	1,050,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	115,640	202,370	△ 86,730
その他固定資産合計	115,640	202,370	△ 86,730
固定資産合計	65,691,021	64,727,751	963,270
資産合計	72,182,004	70,348,900	1,833,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	713,436	391,346	322,090
預り金	173,948	259,700	△ 85,752
前受金	380,000	304,000	76,000
仮受金	0	131,404	△ 131,404
流動負債合計	1,267,384	1,086,450	180,934
負債合計	1,267,384	1,086,450	180,934
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	70,744,620	69,092,450	1,652,170
(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)	(35,405,381)	(34,355,381)	(1,050,000)
正味財産合計	70,914,620	69,262,450	1,652,170
負債及び正味財産合計	72,182,004	70,348,900	1,833,104

貸借対照表内訳表
2016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	5,864,213		5,864,213
未収入金	0	0	500,000		500,000
仮払金	0	0	126,770		126,770
流動資産合計	0	0	6,490,983	0	6,490,983
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	30,405,381		30,405,381
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	35,575,381	0	35,575,381
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	0	0	115,640		115,640
その他固定資産合計	0	0	115,640	0	115,640
固定資産合計	30,000,000	0	35,691,021	0	65,691,021
資産合計	30,000,000	0	42,182,004	0	72,182,004
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	713,436		713,436
預り金	0	0	173,948		173,948
前受金			380,000		380,000
流動負債合計	0	0	1,267,384	0	1,267,384
負債合計	0	0	1,267,384	0	1,267,384
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	40,744,620		70,744,620
(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)	(35,405,381)		(35,405,381)
正味財産合計	30,000,000	0	40,914,620	0	70,914,620
負債及び正味財産合計	30,000,000	0	42,182,004	0	72,182,004