

貸借対照表
2023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	2,376,895	2,751,546	△ 374,651
未収入金	3,845,000	3,294,000	551,000
仮払金	56,279	12,700	43,579
流動資産合計	6,278,174	6,058,246	219,928
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	33,361,800	32,971,800	390,000
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	38,531,800	38,141,800	390,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
什器備品	930,000	1,240,000	△ 310,000
その他固定資産合計	930,000	1,240,000	△ 310,000
固定資産合計	69,461,800	69,381,800	80,000
資産合計	75,739,974	75,440,046	299,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,851	183,113	△ 46,262
預り金	268,846	200,187	68,659
前受金	540,000	85,000	455,000
流動負債合計	945,697	468,300	477,397
2. 固定負債			
退職給付引当金	283,250	283,250	0
固定負債合計	283,250	283,250	0
負債合計	1,228,947	751,550	477,397
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	74,341,027	74,518,496	△ 177,469
(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)	(38,361,800)	(37,971,800)	(390,000)
正味財産合計	74,511,027	74,688,496	△ 177,469
負債及び正味財産合計	75,739,974	75,440,046	299,928

貸借対照表内訳表
2023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	1,301,645	0	1,075,250		2,376,895
未収入金	1,695,000	0	2,150,000		3,845,000
仮払金	0	0	56,279		56,279
流動資産合計	2,996,645	0	3,281,529	0	6,278,174
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	33,361,800		33,361,800
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	38,531,800	0	38,531,800
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	0	0	0	0	0
什器備品	930,000	0			930,000
その他固定資産合計	930,000	0	0	0	930,000
固定資産合計	30,930,000	0	38,531,800	0	69,461,800
資産合計	33,926,645	0	41,813,329	0	75,739,974
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	136,851		136,851
預り金	0	0	268,846		268,846
前受金	0	0	540,000		540,000
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	0	0	945,697	0	945,697
2. 固定負債					
退職給付引当金			283,250		283,250
固定負債合計	0	0	283,250	0	283,250
負債合計	0	0	1,228,947	0	1,228,947
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	33,926,645	0	40,414,382		74,341,027
(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)	(38,361,800)		(38,361,800)
正味財産合計	33,926,645	0	40,584,382	0	74,511,027
負債及び正味財産合計	33,926,645	0	41,813,329	0	75,739,974