

貸 借 対 照 表
2024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	7,048,784	2,376,895	4,671,889
未収入金	0	3,845,000	△ 3,845,000
仮払金	58,375	56,279	2,096
流動資産合計	7,107,159	6,278,174	828,985
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	33,361,800	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	38,531,800	38,531,800	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
什器備品	620,000	930,000	△ 310,000
その他固定資産合計	620,000	930,000	△ 310,000
固定資産合計	69,151,800	69,461,800	△ 310,000
資産合計	76,258,959	75,739,974	518,985
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	141,541	136,851	4,690
未払消費税	843,500	0	843,500
預り金	168,682	268,846	△ 100,164
前受金	492,000	540,000	△ 48,000
流動負債合計	1,645,723	945,697	700,026
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	283,250	△ 283,250
固定負債合計	0	283,250	-283,250
負債合計	1,645,723	1,228,947	416,776
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	74,443,236	74,341,027	102,209
(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)	(38,361,800)	0
正味財産合計	74,613,236	74,511,027	102,209
負債及び正味財産合計	76,258,959	75,739,974	518,985

貸借対照表内訳表
2024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	2,588,092	0	4,460,692		7,048,784
未収入金	0	0	0		0
仮払金	0	0	58,375		58,375
流動資産合計	2,588,092	0	4,519,067	0	7,107,159
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	620,000	0			620,000
その他固定資産合計	620,000	0	0	0	620,000
固定資産合計	30,620,000	0	38,531,800	0	69,151,800
資産合計	33,208,092	0	43,050,867	0	76,258,959
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	141,541		141,541
未払消費税	0	0	843,500		843,500
預り金	0	0	168,682		168,682
前受金	0	0	492,000		492,000
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	0	0	1,645,723	0	1,645,723
2. 固定負債					
退職給付引当金			0		0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	1,645,723	0	1,645,723
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	33,208,092	0	41,235,144		74,443,236
(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	33,208,092	0	41,405,144	0	74,613,236
負債及び正味財産合計	33,208,092	0	43,050,867	0	76,258,959