

貸 借 対 照 表
2025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	3,999,693	7,048,784	△ 3,049,091
未収入金	0	0	0
仮払金	54,943	58,375	△ 3,432
流動資産合計	4,054,636	7,107,159	△ 3,052,523
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	310,000	620,000	△ 310,000
その他固定資産合計	310,000	620,000	△ 310,000
固定資産合計	68,841,800	69,151,800	△ 310,000
資産合計	72,896,436	76,258,959	△ 3,362,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	155,749	141,541	14,208
未払消費税	333,500	843,500	△ 510,000
預り金	228,108	168,682	59,426
前受金	468,000	492,000	△ 24,000
流動負債合計	1,185,357	1,645,723	△ 460,366
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,185,357	1,645,723	△ 460,366
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	71,541,079	74,443,236	△ 2,902,157
(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	71,711,079	74,613,236	△ 2,902,157
負債及び正味財産合計	72,896,436	76,258,959	△ 3,362,523

貸 借 対 照 表 内 訳 表
2025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	1,841,600	0	2,158,093		3,999,693
未収入金	0	0	0		0
仮払金	0	0	54,943		54,943
流動資産合計	1,841,600	0	2,213,036	0	4,054,636
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	310,000	0			310,000
その他固定資産合計	310,000	0	0	0	310,000
固定資産合計	30,310,000	0	38,531,800	0	68,841,800
資産合計	32,151,600	0	40,744,836	0	72,896,436
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	155,749		155,749
未払消費税	0	0	333,500		333,500
預り金	0	0	228,108		228,108
前受金	0	0	468,000		468,000
流動負債合計	0	0	1,185,357	0	1,185,357
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	1,185,357	0	1,185,357
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	32,151,600	0	39,389,479		71,541,079
(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	32,151,600	0	39,559,479	0	71,711,079
負債及び正味財産合計	32,151,600	0	40,744,836	0	72,896,436