

貸 借 対 照 表
2010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	5,830,474	9,167,316	△ 3,336,842
未収入金	450,000	2,915,763	△ 2,465,763
立替金	10,000	584,066	△ 574,066
事業仮払金	185,000	0	185,000
その他仮払金	97,040	0	97,040
流動資産合計	6,572,514	12,667,145	△ 6,094,631
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	25,285,381	24,115,381	1,170,000
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	30,455,381	29,285,381	1,170,000
固定資産合計	60,455,381	59,285,381	1,170,000
資産合計	67,027,895	71,952,526	△ 4,924,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	519,526	39,341	480,185
預り金	146,190	53,231	92,959
前受金	220,000	12,300,000	△ 12,080,000
流動負債合計	885,716	12,392,572	△ 11,506,856
負債合計	885,716	12,392,572	△ 11,506,856
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	65,972,179	59,389,954	6,582,225
(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)	(30,285,381)	(29,115,381)	(1,170,000)
正味財産合計	66,142,179	59,559,954	6,582,225
負債及び正味財産合計	67,027,895	71,952,526	△ 4,924,631

貸 借 対 照 表 内 訳 表

2010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	2,627,657	0	3,202,817		5,830,474
未収入金	0	0	450,000		450,000
立替金	0	0	10,000		10,000
事業仮払金	0	0	185,000		185,000
その他仮払金	0	0	97,040		97,040
流動資産合計	2,627,657	0	3,944,857	0	6,572,514
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	25,285,381		25,285,381
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	30,455,381	0	30,455,381
固定資産合計	30,000,000	0	30,455,381	0	60,455,381
資産合計	32,627,657	0	34,400,238	0	67,027,895
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	519,526		519,526
預り金	0	0	146,190		146,190
前受金	0	0	220,000		220,000
流動負債合計	0	0	885,716	0	885,716
負債合計	0	0	885,716	0	885,716
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)		(170,000)
2. 一般正味財産	32,627,657	0	33,344,522	0	65,972,179
(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)	(30,285,381)		(30,285,381)
正味財産合計	32,627,657	0	33,514,522	0	66,142,179
負債及び正味財産合計	32,627,657	0	34,400,238	0	67,027,895