

貸 借 対 照 表 内 訳 表  
2013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           |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |         |            |        |              |
| 1. 流動資産           |              |         |            |        |              |
| 現金預金              | 7,363,110    | 0       | 8,221,350  |        | 15,584,460   |
| 未収入金              | 0            | 0       | 665,000    |        | 665,000      |
| 立替金               |              |         | 93,795     |        | 93,795       |
| 仮払金               | 0            | 0       | 126,630    |        | 126,630      |
| 流動資産合計            | 7,363,110    | 0       | 9,106,775  | 0      | 16,469,885   |
| 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       | 28,165,381 |        | 28,165,381   |
| 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       | 33,335,381 | 0      | 33,335,381   |
| (3) その他固定資産       |              |         |            |        |              |
| ソフトウェア            | 0            | 0       | 375,830    |        | 375,830      |
| その他固定資産合計         | 0            | 0       | 375,830    | 0      | 375,830      |
| 固定資産合計            | 30,000,000   | 0       | 33,711,211 | 0      | 63,711,211   |
| 資産合計              | 37,363,110   | 0       | 42,817,986 | 0      | 80,181,096   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |         |            |        |              |
| 1. 流動負債           |              |         |            |        |              |
| 未払金               | 0            | 0       | 559,790    |        | 559,790      |
| 預り金               | 0            | 0       | 567,550    |        | 567,550      |
| 前受金               |              |         | 351,000    |        | 351,000      |
| 仮受金               | 0            | 0       | 2,625      |        | 2,625        |
| 流動負債合計            | 0            | 0       | 1,480,965  | 0      | 1,480,965    |
| 負債合計              | 0            | 0       | 1,480,965  | 0      | 1,480,965    |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |         |            |        |              |
| 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         | 37,363,110   | 0       | 41,167,021 | 0      | 78,530,131   |
| (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)     |            |        | (32,295,381) |
| 正味財産合計            | 37,363,110   | 0       | 41,337,021 | 0      | 78,700,131   |
| 負債及び正味財産合計        | 37,363,110   | 0       | 42,817,986 | 0      | 80,181,096   |