

貸借対照表
2014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 | 9,726,188 | 15,584,460 | △ 5,858,272 |
| 未収入金 | 675,000 | 665,000 | 10,000 |
| 立替金 | 20,200 | 93,795 | △ 73,595 |
| 仮払金 | 200,107 | 126,630 | 73,477 |
| 流動資産合計 | 10,621,495 | 16,469,885 | △ 5,848,390 |
| 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 | 28,975,381 | 28,165,381 | 810,000 |
| 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 | 34,145,381 | 33,335,381 | 810,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 289,100 | 375,830 | △ 86,730 |
| その他固定資産合計 | 289,100 | 375,830 | △ 86,730 |
| 固定資産合計 | 64,434,481 | 63,711,211 | 723,270 |
| 資産合計 | 75,055,976 | 80,181,096 | △ 5,125,120 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 676,570 | 559,790 | 116,780 |
| 預り金 | 583,937 | 567,550 | 16,387 |
| 前受金 | 211,000 | 351,000 | △ 140,000 |
| 仮受金 | 100,000 | 2,625 | 97,375 |
| 流動負債合計 | 1,571,507 | 1,480,965 | 90,542 |
| 負債合計 | 1,571,507 | 1,480,965 | 90,542 |
| 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 | 73,314,469 | 78,530,131 | △ 5,215,662 |
| (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) | (33,975,381) | (33,165,381) | (810,000) |
| 正味財産合計 | 73,484,469 | 78,700,131 | -5,215,662 |
| 負債及び正味財産合計 | 75,055,976 | 80,181,096 | △ 5,125,120 |

貸借対照表内訳表
2014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 | 3,926,571 | 0 | 5,799,617 | | 9,726,188 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 675,000 | | 675,000 |
| 立替金 | | | 20,200 | | 20,200 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 200,107 | | 200,107 |
| 流動資産合計 | 3,926,571 | 0 | 6,694,924 | 0 | 10,621,495 |
| 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 | 28,975,381 | | 28,975,381 |
| 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 | 34,145,381 | 0 | 34,145,381 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 289,100 | | 289,100 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 289,100 | 0 | 289,100 |
| 固定資産合計 | 30,000,000 | 0 | 34,434,481 | 0 | 64,434,481 |
| 資産合計 | 33,926,571 | 0 | 41,129,405 | 0 | 75,055,976 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 676,570 | | 676,570 |
| 預り金 | 0 | 0 | 583,937 | | 583,937 |
| 前受金 | | | 211,000 | | 211,000 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 1,571,507 | 0 | 1,571,507 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 1,571,507 | 0 | 1,571,507 |
| 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 | 33,926,571 | 0 | 39,387,898 | 0 | 73,314,469 |
| (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) | (33,975,381) | | (33,975,381) |
| 正味財産合計 | 33,926,571 | 0 | 39,557,898 | 0 | 73,484,469 |
| 負債及び正味財産合計 | 33,926,571 | 0 | 41,129,405 | 0 | 75,055,976 |