

**貸借対照表**  
2015年12月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,434,052	9,726,188	△ 4,292,136
未収入金	0	675,000	△ 675,000
立替金	59,400	20,200	39,200
仮払金	127,697	200,107	△ 72,410
流動資産合計	5,621,149	10,621,495	△ 5,000,346
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	29,355,381	28,975,381	380,000
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	34,525,381	34,145,381	380,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	202,370	289,100	△ 86,730
その他固定資産合計	202,370	289,100	△ 86,730
固定資産合計	64,727,751	64,434,481	293,270
資産合計	70,348,900	75,055,976	△ 4,707,076
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	391,346	676,570	△ 285,224
預り金	259,700	583,937	△ 324,237
前受金	304,000	211,000	93,000
仮受金	131,404	100,000	31,404
流動負債合計	1,086,450	1,571,507	△ 485,057
負債合計	1,086,450	1,571,507	△ 485,057
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	0	(170,000)	170,000
2. 一般正味財産	69,092,450	73,314,469	△ 4,222,019
(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)	(34,355,381)	(33,975,381)	(380,000)
正味財産合計	69,262,450	73,484,469	-4,222,019
負債及び正味財産合計	70,348,900	75,055,976	△ 4,707,076



貸借対照表内訳表  
2015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	738,050	0	4,696,002		5,434,052
未収入金	0	0	0		0
立替金			59,400		59,400
仮払金	0	0	127,697		127,697
流動資産合計	738,050	0	4,883,099	0	5,621,149
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	29,355,381		29,355,381
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	34,525,381	0	34,525,381
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	0	0	202,370		202,370
その他固定資産合計	0	0	202,370	0	202,370
固定資産合計	30,000,000	0	34,727,751	0	64,727,751
資産合計	30,738,050	0	39,610,850	0	70,348,900
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	0	391,346		391,346
預り金	0	0	259,700		259,700
前受金			304,000		304,000
仮受金	0	0	131,404		131,404
流動負債合計	0	0	1,086,450	0	1,086,450
負債合計	0	0	1,086,450	0	1,086,450
<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)	0	0
2. 一般正味財産	30,738,050	0	38,354,400		69,092,450
(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)	(34,355,381)		(34,355,381)
正味財産合計	30,738,050	0	38,524,400	0	69,262,450
負債及び正味財産合計	30,738,050	0	39,610,850	0	70,348,900

