

貸借対照表
2009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	5,711,286	3,886,737	1,824,549
未収入金	1,145,000	300,000	845,000
立替金	11,011	0	11,011
事業仮払金	28,000	18,340	9,660
その他仮払金	89,040	89,040	0
流動資産合計	6,984,337	4,294,117	2,690,220
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	24,115,381	23,125,381	990,000
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	29,285,381	28,295,381	990,000
固定資産合計	59,285,381	58,295,381	990,000
資産合計	66,269,718	62,589,498	3,680,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	213,208	185,860	27,348
預り金	132,416	162,673	△ 30,257
流動負債合計	345,624	348,533	△ 2,909
負債合計	345,624	348,533	△ 2,909
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	65,754,094	62,070,965	3,683,129
(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)	(29,115,381)	(28,125,381)	(990,000)
正味財産合計	65,924,094	62,240,965	3,683,129
負債及び正味財産合計	66,269,718	62,589,498	3,680,220

貸借対照表内訳表
2009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	0	0	5,711,286		5,711,286
未収入金	0	155,000	990,000		1,145,000
立替金	0	0	166,011	△ 155,000	11,011
事業仮払金	0	0	28,000		28,000
その他仮払金	0	0	89,040		89,040
流動資産合計	0	155,000	6,984,337	△ 155,000	6,984,337
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					0
事業実施積立金	0	0	24,115,381		24,115,381
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	29,285,381	0	29,285,381
固定資産合計	30,000,000	0	29,285,381	0	59,285,381
資産合計	30,000,000	155,000	36,269,718	△ 155,000	66,269,718
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	0	0	213,208		213,208
預り金	0	0	132,416		132,416
仮受金	0	155,000	0	△ 155,000	0
流動負債合計	0	155,000	345,624	△ 155,000	345,624
負債合計	0	155,000	345,624	△ 155,000	345,624
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産					0
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
2. 一般正味財産	30,000,000	0	35,754,094	0	65,754,094
(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)	(29,115,381)		(29,115,381)
正味財産合計	30,000,000	0	35,924,094	0	65,924,094
負債及び正味財産合計	30,000,000	155,000	36,269,718	△ 155,000	66,269,718