

貸借対照表
平成 23 年 12 月 31 日 現在

(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			
現金	4,196	61,965	△57,769
普通預金	3,791,212	5,263,464	△1,472,252
定期預金	25,005	8,750	16,255
売掛金	58,000	0	58,000
現金預金合計	3,878,413	5,334,179	△1,455,766
他の流動資産			
短期貸付金	7,550,000	0	7,550,000
未収金	0	18,844	△18,844
前払費用	70,309	4,179	66,130
他の流動資産合計	7,620,309	23,023	7,597,286
流動資産合計	11,498,722	5,357,202	6,141,520
2.固定資産			
(1)基本財産			
設立金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
貸付原資	19,038,452	20,979,980	△1,941,528
助成原資	8,148,010	0	8,148,010
長期貸付金	660,000	3,770,000	△3,110,000
特定資産合計	27,846,462	24,749,980	3,096,482
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	1,233,540	1,288,350	△54,810
敷金	1,380,600	1,380,600	0
その他固定資産合計	2,614,140	2,668,950	△54,810
固定資産合計	35,460,602	32,418,930	3,041,672
資産合計	46,959,324	37,776,132	9,183,192
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	24,897	0	24,897
未払金	44,889	55,333	△10,444
預り金	51,128	62,522	△11,394
流動負債合計	120,914	117,855	3,059
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	120,914	117,855	3,059
III 正味財産の部			
【基金】			
基金合計	0	0	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)	(0)	(0)
【指定正味財産】			
寄付金	40,398,010	29,750,000	10,648,010
指定正味財産合計	40,398,010	29,750,000	10,648,010
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,846,462)	(24,749,980)	(3,096,482)
【一般正味財産】			
一般正味財産合計	6,440,400	7,908,277	△1,467,877
(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)	(0)	(0)
正味財産合計	46,838,410	37,658,277	9,180,133
負債正味財産合計	46,959,324	37,776,132	9,183,192

貸借対照表内訳表

平成23年12月31日現在

(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					
現金	0	0	4,196	0	4,196
普通預金	3,102,127	351,285	337,800	0	3,791,212
定期預金	25,005	0	0	0	25,005
売掛金	0	58,000	0	0	58,000
現金預金合計	3,127,132	409,285	341,996	0	3,878,413
他の流動資産					
短期貸付金	7,550,000	0	0	0	7,550,000
前払費用	0	0	70,309	0	70,309
他の流動資産合計	7,550,000	0	70,309	0	7,620,309
流動資産合計	10,677,132	409,285	412,305	0	11,498,722
2.固定資産					
(1)基本財産					
設立金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(2)特定資産					
貸付原資	19,038,452	0	0	0	19,038,452
助成原資	8,148,010	0	0	0	8,148,010
長期貸付金	660,000	0	0	0	660,000
特定資産合計	27,846,462	0	0	0	27,846,462
(3)その他固定資産					
ソフトウェア	835,950	59,728	337,862	0	1,233,540
敷金	927,426	68,503	384,671	0	1,380,600
その他固定資産合計	1,763,376	128,231	722,533	0	2,614,140
固定資産合計	34,609,838	128,231	722,533	0	35,460,602
資産合計	45,286,970	537,516	1,134,838	0	46,959,324
II 負債の部					
1.流動負債					
買掛金	0	24,897	0	0	24,897
未払金	0	0	44,889	0	44,889
預り金	0	0	51,128	0	51,128
流動負債合計	0	24,897	96,017	0	120,914
2.固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	24,897	96,017	0	120,914
III 正味財産の部					
【基金】					
基金合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
【指定正味財産】					
寄付金	40,398,010	0	0	0	40,398,010
指定正味財産合計	40,398,010	0	0	0	40,398,010
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(27,846,462)	(0)	(0)	(0)	(27,846,462)
【一般正味財産】					
一般正味財産合計	4,888,960	512,619	1,038,821	0	6,440,400
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	45,286,970	512,619	1,038,821	0	46,838,410
負債正味財産合計	45,286,970	537,516	1,134,838	0	46,959,324