

貸借対照表
平成 24 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	69,918	4,196	65,722
普通預金	3,869,487	3,791,212	78,275
定期預金	26,415	25,005	1,410
売掛金	0	58,000	△58,000
現金預金合計	3,965,820	3,878,413	87,407
他の流動資産			
短期貸付金	8,920,000	7,550,000	1,370,000
前払費用	52,653	70,309	△17,656
他の流動資産合計	8,972,653	7,620,309	1,352,344
流動資産合計	12,938,473	11,498,722	1,439,751
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	15,060,404	19,038,452	△3,978,048
助成原資	10,861,015	8,148,010	2,713,005
長期貸付金	3,265,000	660,000	2,605,000
特定資産合計	29,186,419	27,846,462	1,339,957
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	710,430	1,233,540	△523,110
敷金	1,380,600	1,380,600	0
その他固定資産合計	2,091,030	2,614,140	△523,110
固定資産合計	36,277,449	35,460,602	816,847
資産合計	49,215,922	46,959,324	2,256,598
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	0	24,897	△24,897
未払金	0	44,889	△44,889
預り金	151,468	51,128	100,340
流動負債合計	151,468	120,914	30,554
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	151,468	120,914	30,554
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	43,329,426	40,398,010	2,931,416
指定正味財産合計	43,329,426	40,398,010	2,931,416
(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)	(29,186,419)	(27,846,462)	(1,339,957)
【一般正味財産】			
一般正味財産合計	5,735,028	6,440,400	△705,372
(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	49,064,454	46,838,410	2,226,044
負債正味財産合計	49,215,922	46,959,324	2,256,598

貸借対照表内訳表

平成 24 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	69,918	0	69,918
普通預金	2,776,234	1,093,253	0	0	3,869,487
定期預金	26,415	0	0	0	26,415
現金預金合計	2,802,649	1,093,253	69,918	0	3,965,820
他の流動資産					
短期貸付金	8,920,000	0	0	0	8,920,000
前払費用	0	0	52,653	0	52,653
他の流動資産合計	8,920,000	0	52,653	0	8,972,653
流動資産合計	11,722,649	1,093,253	122,571	0	12,938,473
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	15,060,404	0	0	0	15,060,404
助成原資	10,861,015	0	0	0	10,861,015
長期貸付金	3,265,000	0	0	0	3,265,000
特定資産合計	29,186,419	0	0	0	29,186,419
(3)その他固定資産					
ソフトウェア	488,274	32,950	189,206	0	710,430
敷金	927,426	68,503	384,671	0	1,380,600
その他固定資産合計	1,415,700	101,453	573,877	0	2,091,030
固定資産合計	35,602,119	101,453	573,877	0	36,277,449
資産合計	47,324,768	1,194,706	696,448	0	49,215,922
II 負債の部					
1.流動負債					
預り金	0	27,000	124,468	0	151,468
流動負債合計	0	27,000	124,468	0	151,468
2.固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	27,000	124,468	0	151,468
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	43,329,426	0	0	0	43,329,426
指定正味財産合計	43,329,426	0	0	0	43,329,426
(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)	(29,186,419)	(0)	(0)	(0)	(29,186,419)
【一般正味財産】					
一般正味財産合計	3,995,342	1,167,706	571,980	0	5,735,028
(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	47,324,768	1,167,706	571,980	0	49,064,454
負債正味財産合計	47,324,768	1,194,706	696,448	0	49,215,922