

貸借対照表
平成 25 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	335,455	69,918	265,537
普通預金	9,409,167	3,869,487	5,539,680
定期預金	29,030	26,415	2,615
現金預金合計	9,773,652	3,965,820	5,807,832
他の流動資産			
短期貸付金	10,236,000	8,920,000	1,316,000
前払金	38,010	0	38,010
前払費用	52,024	52,653	△629
他の流動資産合計	10,326,034	8,972,653	1,353,381
流動資産合計	20,099,686	12,938,473	7,161,213
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	10,684,096	15,060,404	△4,376,308
助成原資	10,892,303	10,861,015	31,288
長期貸付金	6,324,000	3,265,000	3,059,000
特定資産合計	27,900,399	29,186,419	△1,286,020
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	443,987	710,430	△266,443
敷金	50,000	1,380,600	△1,330,600
出資金	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	543,987	2,091,030	△1,547,043
固定資産合計	33,444,386	36,277,449	△2,833,063
資産合計	53,544,072	49,215,922	4,328,150
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	137,500	0	137,500
前受金	138,000	0	138,000
預り金	197,250	151,468	45,782
1年内返済予定長期借入金	1,992,000	0	1,992,000
流動負債合計	2,464,750	151,468	2,313,282
2.固定負債			
長期借入金	7,676,000	0	7,676,000
固定負債合計	7,676,000	0	7,676,000
負債合計	10,140,750	151,468	9,989,282
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】			
民間助成金	464,000	0	464,000
寄付金	43,726,376	43,329,426	396,950
指定正味財産合計	44,190,376	43,329,426	860,950
(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)	(27,900,399)	(29,186,419)	(△1,286,020)
【一般正味財産】			
一般正味財産合計	△787,054	5,735,028	△6,522,082
(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	43,403,322	49,064,454	△5,661,132
負債正味財産合計	53,544,072	49,215,922	4,328,150