

貸借対照表
平成 22 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	61,965	88,231	△26,266
普通預金	5,263,464	5,177,512	85,952
定期預金	8,750	0	8,750
現金預金合計	5,334,179	5,265,743	68,436
他の流動資産			
未収金	18,844	0	18,844
前払費用	4,179	0	4,179
他の流動資産合計	23,023	0	23,023
流動資産合計	5,357,202	5,265,743	91,459
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	20,979,980	17,000,000	3,979,980
長期貸付金	3,770,000	0	3,770,000
特定資産合計	24,749,980	17,000,000	7,749,980
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	1,288,350	1,717,800	△429,450
敷金	1,380,600	1,380,600	0
その他固定資産合計	2,668,950	3,098,400	△429,450
固定資産合計	32,418,930	25,098,400	7,320,530
資産合計	37,776,132	30,364,143	7,411,989
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	55,333	0	55,333
預り金	62,522	44,653	17,869
流動負債合計	117,855	44,653	73,202
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	117,855	44,653	73,202
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	29,750,000	22,000,000	7,750,000
指定正味財産合計	29,750,000	22,000,000	7,750,000
(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)	(24,749,980)	(17,000,000)	(7,749,980)
【一般正味財産】			
一般正味財産合計	7,908,277	8,319,490	△411,213
(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	37,658,277	30,319,490	7,338,787
負債正味財産合計	37,776,132	30,364,143	7,411,989

貸借対照表内訳表

平成22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	52,000	0	9,965	0	61,965
普通預金	3,913,618	0	1,349,846	0	5,263,464
定期預金	8,750	0	0	0	8,750
現金預金合計	3,974,368	0	1,359,811	0	5,334,179
他の流動資産					
未収金	20,298	0	2,164,072	△2,165,526	18,844
前払費用	0	0	4,179	0	4,179
他の流動資産合計	20,298	0	2,168,251	△2,165,526	23,023
流動資産合計	3,994,666	0	3,528,062	△2,165,526	5,357,202
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	20,979,980	0	0	0	20,979,980
長期貸付金	3,770,000	0	0	0	3,770,000
特定資産合計	24,749,980	0	0	0	24,749,980
(3)その他固定資産					
ソフトウェア	869,226	63,106	356,018	0	1,288,350
敷金	927,426	68,503	384,671	0	1,380,600
その他固定資産合計	1,796,652	131,609	740,689	0	2,668,950
固定資産合計	31,546,632	131,609	740,689	0	32,418,930
資産合計	35,541,298	131,609	4,268,751	△2,165,526	37,776,132
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	1,918,650	246,876	55,333	△2,165,526	55,333
預り金	0	0	62,522	0	62,522
流動負債合計	1,918,650	246,876	117,855	△2,165,526	117,855
2.固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	1,918,650	246,876	117,855	△2,165,526	117,855
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	29,750,000	0	0	0	29,750,000
指定正味財産合計	29,750,000	0	0	0	29,750,000
(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)	(24,749,980)	(0)	(0)	(0)	(24,749,980)
【一般正味財産】					
一般正味財産合計	3,872,648	△115,267	4,150,896	0	7,908,277
(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	33,622,648	△115,267	4,150,896	0	37,658,277
負債正味財産合計	35,541,298	131,609	4,268,751	△2,165,526	37,776,132