

(1)

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	159,672	59,870	99,802
普通預金	10,562,469	7,111,722	3,450,747
郵便振替預金	157,530	124,832	32,698
未収入金	-	-	-
仮払金	-	-	-
流動資産 合計	10,879,671	7,296,424	3,583,247
2. 固定資産			
土地	63,169,920	63,169,920	-
定期預金	83,200,000	73,200,000	10,000,000
有価証券	-	20,000,000	△ 20,000,000
基本財産 合計	146,369,920	156,369,920	△ 10,000,000
ことば成果発刊準備資金	-	750,000	△ 750,000
文明成果発刊準備資金	500,000	250,000	250,000
特定資産 合計	500,000	1,000,000	△ 500,000
什器・備品	302,830	337,975	△ 35,145
図書	4,064,463	4,064,463	-
電話加入権	69,300	69,300	-
商標権	128,366	145,870	△ 17,504
その他固定資産 合計	4,564,959	4,617,608	△ 52,649
固定資産 合計	151,434,879	161,987,528	△ 10,552,649
資産 合計	162,314,550	169,283,952	△ 6,969,402
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	61,350	61,372	△ 22
未払金	1,382,373	294,719	1,087,654
流動負債 合計	1,443,723	356,091	1,087,632
2. 固定負債 合計	-	-	-
負債 合計	1,443,723	356,091	1,087,632
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	63,169,920	63,169,920	-
受贈現預金	83,200,000	93,200,000	△ 10,000,000
指定正味財産 合計	146,369,920	156,369,920	△ 10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(146,369,920)	(156,369,920)	(△10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産 合計	14,500,907	12,557,941	1,942,966
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(1,000,000)	(250,000)
正味財産 合計	160,870,827	168,927,861	△ 8,057,034
負債及び正味財産合計額	162,314,550	169,283,952	△ 6,969,402

(1)-2.

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	155,237	4,435		159,672
普通預金	4,577,769	5,984,700		10,562,469
郵便振替預金	-	157,530		157,530
未収入金	324,312	3,268,267	△ 3,592,579	-
流動資産 合計	5,057,318	9,414,932	△ 3,592,579	10,879,671
2. 固定資産				
土地	44,218,944	18,950,976		63,169,920
定期預金	41,600,000	41,600,000		83,200,000
基本財産 合計	85,818,944	60,550,976	-	146,369,920
ことば成果発刊準備資金	-	-		-
文明成果発刊準備資金	500,000	-		500,000
特定資産 合計	500,000	-	-	500,000
什器・備品	2,823	300,007		302,830
図書	4,064,463	-		4,064,463
電話加入権	34,650	34,650		69,300
商標権	-	128,366		128,366
その他固定資産 合計	4,101,936	463,023	-	4,564,959
固定資産 合計	90,420,880	61,013,999	-	151,434,879
資産 合計	95,478,198	70,428,931	△ 3,592,579	162,314,550
II. 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	-	61,350		61,350
未払金	4,516,097	458,855	△ 3,592,579	1,382,373
流動負債 合計	4,516,097	520,205	△ 3,592,579	1,443,723
2. 固定負債 合計	-	-		-
負債 合計	4,516,097	520,205	△ 3,592,579	1,443,723
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈土地	44,218,944	18,950,976		63,169,920
受贈現預金	41,600,000	41,600,000		83,200,000
指定正味財産 合計	85,818,944	60,550,976	-	146,369,920
(うち基本財産への充当額)	(85,818,944)	(60,550,976)		(146,369,920)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)		(-)
2. 一般正味財産 合計	5,143,157	9,357,750		14,500,907
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)		(-)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(-)		(500,000)
正味財産 合計	90,962,101	69,908,726	-	160,870,827
負債及び正味財産合計額	95,478,198	70,428,931	△ 3,592,579	162,314,550