

貸借対照表

(令和6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	36,707	170,770	△ 134,063
普通預金	803,073	1,460,053	△ 656,980
郵便振替預金	6,811	9,961	△ 3,150
定期預金	61,814	-	61,814
未収入金	-	-	-
流動資産 合計	908,405	1,640,784	△ 732,379
2. 固定資産			
土地	63,169,920	63,169,920	-
定期預金	60,200,000	67,200,000	△ 7,000,000
基本財産 合計	123,369,920	130,369,920	△ 7,000,000
文明成果発刊準備資金	-	1,000,000	△ 1,000,000
共同研究成果発刊準備資金	500,000	250,000	250,000
特定資産 合計	500,000	1,250,000	△ 750,000
什器・備品	300,008	300,008	-
図書	4,064,463	4,064,463	-
電話加入権	69,300	69,300	-
商標権	58,350	75,854	△ 17,504
その他固定資産 合計	4,492,121	4,509,625	△ 17,504
固定資産 合計	128,362,041	136,129,545	△ 7,767,504
資産 合計	129,270,446	137,770,329	△ 8,499,883
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	567,924	250,046	317,878
預り金	131,708	72,901	58,807
流動負債 合計	699,632	322,947	376,685
2. 固定負債 合計	-	-	-
負債 合計	699,632	322,947	376,685
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	60,200,000	67,200,000	△ 7,000,000
受取民間助成金	61,814	-	61,814
指定正味財産 合計	123,431,734	130,369,920	△ 6,938,186
(うち基本財産への充当額)	(123,369,920)	(130,369,920)	(△7,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産 合計	5,139,080	7,077,462	△ 1,938,382
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(1,250,000)	(△750,000)
正味財産 合計	128,570,814	137,447,382	△ 8,876,568
負債及び正味財産合計額	129,270,446	137,770,329	△ 8,499,883

貸借対照表内訳表

(令和6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	2,208	34,499		36,707
普通預金	76,306	726,767		803,073
郵便振替預金	-	6,811		6,811
定期預金	61,814	-		61,814
未収入金	1,346,317	2,577,492	△ 3,923,809	-
流動資産 合計	1,486,645	3,345,569	△ 3,923,809	908,405
2. 固定資産				
土地	44,218,944	18,950,976		63,169,920
定期預金	42,140,000	18,060,000		60,200,000
基本財産 合計	86,358,944	37,010,976		123,369,920
文明成果発刊準備資金	-	-		-
共同研究成果発刊準備資金	500,000	-		500,000
特定資産 合計	500,000	-		500,000
什器・備品	1	300,007		300,008
図書	4,064,463	-		4,064,463
電話加入権	34,650	34,650		69,300
商標権	-	58,350		58,350
その他固定資産 合計	4,099,114	393,007		4,492,121
固定資産 合計	90,958,058	37,403,983		128,362,041
資産 合計	92,444,703	40,749,552	△ 3,923,809	129,270,446
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,076,362	1,415,371	△ 3,923,809	567,924
預り金	7,697	124,011		131,708
流動負債 合計	3,084,059	1,539,382	△ 3,923,809	699,632
2. 固定負債 合計	-	-	-	-
負債 合計	3,084,059	1,539,382	△ 3,923,809	699,632
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	42,140,000	18,060,000		60,200,000
受取民間助成金	61,814	-		61,814
指定正味財産 合計	86,420,758	37,010,976		123,431,734
(うち基本財産への充当額)	(86,358,944)	(37,010,976)		(123,369,920)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)		(-)
2. 一般正味財産 合計	2,939,886	2,199,194		5,139,080
(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	89,360,644	39,210,170	-	128,570,814
負債及び正味財産合計額	92,444,703	40,749,552	△ 3,923,809	129,270,446