

2. 財務諸表

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	17,661,110
流動資産合計	17,661,110
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産引当資産	15,000,000
基本財産合計	15,000,000
(2) その他固定資産	
その他引当資産	5,700,000
その他固定資産合計	5,700,000
固定資産合計	20,700,000
資産合計	38,361,110
負債の部	
1. 流動負債	
未払金	31,500
預り金	147,471
流動負債合計	178,971
負債合計	178,971
正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	38,182,139
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)
正味財産合計	38,182,139
負債及び正味財産合計	38,361,110

正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度
一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基金	5,100
基本財産	5,100
受取	70,000
受取	70,000
受取	22,880,000
正賛助	22,680,000
事業	200,000
広	20,000
雑	13,596
受取	13,596
経常収益計	22,988,696
(2) 経常費用	
一	14,307,357
機関誌	6,757,446
論文	1,269,225
F D	378,000
図シ	22,450
体	188,707
表	221,000
水	529,760
会	702,860
旅	64,468
印	145,205
給	218,291
通	622,720
図	35,420
消	1,797,387
雑	544,832
研	4,809
修	5,272
修	7,040
修	2,585,155
修	1,439,429
修	230,000
修	187,606
修	228,120
修	500,000
修	738,346
修	600,000
修	10,125
修	10,200
修	25,900
修	691
修	7,430
修	84,000
修	4,000,000
修	226,410
修	226,410

財産目録

平成19年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	17,661,110	
現金手許有高	346,456	
普通預金	9,314,654	
三菱東京UFJ銀行新板橋支店	6,777,090	
三菱東京UFJ高田馬場支店	2,184,190	
みずほ銀行早稲田支店	24,677	
三井住友銀行目白支店	328,660	
三菱東京UFJ銀行蓮田支店	37	
定期預金	8,000,000	
三井住友銀行目白支店	5,000,000	
三井住友銀行目白支店	3,000,000	
流動資産合計		17,661,110
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当資産	15,000,000	
三菱東京UFJ銀行新板橋支店	10,000,000	
三井住友銀行目白支店	2,000,000	
みずほ銀行早稲田支店	3,000,000	
基本財産合計	15,000,000	
(2) その他固定資産		
その他引当資産		
みずほ銀行早稲田支店	5,700,000	
その他固定資産合計	5,700,000	
固定資産合計		20,700,000
資産合計		38,361,110
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	31,500	
預り金	147,471	
給料源泉所得税分	17,360	
報酬源泉所得税分	130,111	
流動負債合計		178,971
負債合計		178,971
正味財産		38,182,139

注1) 当期から公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ 平成16年10月14日)を採用している。

2) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3) 基本財産の増減額及びその残高

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000
	15,000,000	0	0	15,000,000

4) 基本財産の財源等の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	15,000,000	0	(15,000,000)	0
	15,000,000	0	(15,000,000)	0