

# 貸借対照表

平成 31 年 4 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	30,726,191	26,245,370	4,480,821
未収会費	2,292,000	2,412,000	△ 120,000
前払金	132,937	0	132,937
流動資産合計	33,151,128	28,657,370	4,493,758
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
白書事業積立金	1,200,000	0	1,200,000
特定資産合計	1,200,000	0	1,200,000
(2) その他固定資産			
定期預金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
什器備品	176,366	105,744	70,622
電話加入権	17,640	17,640	0
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	30,394,006	35,323,384	△ 4,929,378
固定資産合計	31,594,006	35,323,384	△ 3,729,378
資産合計	64,745,134	63,980,754	764,380
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	152,174	0	152,174
預り金	39,990	27,522	12,468
前受金	632,000	64,800	567,200
前受会費	17,198,000	14,225,000	2,973,000
未払消費税等	309,700	0	309,700
流動負債合計	18,331,864	14,317,322	4,014,542
負債合計	18,331,864	14,317,322	4,014,542
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	46,413,270	49,663,432	△ 3,250,162
(うち特定資産への充当額)	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)
正味財産合計	46,413,270	49,663,432	△ 3,250,162
負債及び正味財産合計	64,745,134	63,980,754	764,380

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表の注記に記載している
2. 引当金の明細  
該当なし

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

当法人は「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェアを除いた什器備品については、定率法による直接法で処理している。  
ソフトウェアについては、定額法による直接法で処理している。

#### (2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（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
特定資産				
白書事業積立金	0	1,200,000	0	1,200,000
受取寄付金	0	5,500,000	5,500,000	0
合 計	0	6,700,000	5,500,000	1,200,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（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）
特定資産				
白書事業積立金	(1,200,000)	()	(1,200,000)	( 0)
合 計	(1,200,000)	()	(1,200,000)	( 0)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品 NECPC-LU45133D	228,690	228,689	1
什器備品 シャープPC-GP1-C3E	213,759	213,758	1
什器備品 DELL PC ①	126,025	126,024	1
什器備品 DELL PC ②	150,749	150,748	1
什器備品 PC2台	253,520	253,519	1
什器備品 NECPC ①	154,392	154,391	1
什器備品 NECPC ②	165,270	165,269	1
什器備品 Dynabook PC	119,664	7,977	111,687
什器備品 デスク・イスセット	420,189	355,517	64,672
合 計	1,832,258	1,655,892	176,366