

(1)

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	53,063	45,769	7,294
普通預金	5,537,885	5,383,937	153,948
郵便振替預金	83,064	80,166	2,898
仮払金	-	107,295	△ 107,295
流動資産 合計	5,674,012	5,617,167	56,845
2. 固定資産			
土地	63,169,920	63,169,920	-
定期預金	83,200,000	90,200,000	△ 7,000,000
有価証券	20,000,000	20,000,000	-
基本財産 合計	166,369,920	173,369,920	△ 7,000,000
学術文化振興基金	-	2,000,000	△ 2,000,000
ことば成果発刊準備資金	750,000	500,000	250,000
特定資産 合計	750,000	2,500,000	△ 1,750,000
什器・備品	373,121	408,267	△ 35,146
図書	15,232,463	15,232,463	-
電話加入権	69,300	69,300	-
商標権	163,374	-	163,374
その他固定資産 合計	15,838,258	15,710,030	128,228
固定資産 合計	182,958,178	191,579,950	△ 8,621,772
資産 合計	188,632,190	197,197,117	△ 8,564,927
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	50,263	79,863	△ 29,600
未払金	301,654	398,042	△ 96,388
流動負債 合計	351,917	477,905	△ 125,988
2. 固定負債 合計	-	-	-
負債 合計	351,917	477,905	△ 125,988
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈土地	63,169,920	63,169,920	-
受贈現預金	103,200,000	110,200,000	△ 7,000,000
指定正味財産 合計	166,369,920	173,369,920	△ 7,000,000
(うち基本財産への充当額)	(166,369,920)	(173,369,920)	(△7,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産 合計	21,910,353	23,349,292	△ 1,438,939
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(750,000)	(2,500,000)	(△1,750,000)
正味財産 合計	188,280,273	196,719,212	△ 8,438,939
負債及び正味財産合計額	188,632,190	197,197,117	△ 8,564,927

(1)-2.

## 貸借対照表内訳表

(平成30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
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	26,917	26,146		53,063
普通預金	3,145,914	2,391,971		5,537,885
郵便振替預金	-	83,064		83,064
未収入金	262,677	337,655	△ 600,332	-
流動資産 合計	3,435,508	2,838,836	△ 600,332	5,674,012
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
有価証券	10,000,000	10,000,000		20,000,000
基本財産 合計	95,818,944	70,550,976	-	166,369,920
学術文化振興基金	-	-		-
ことば成果発刊準備資金	750,000	-		750,000
特定資産 合計	750,000	-	-	750,000
什器・備品	70,595	302,526		373,121
図書	15,232,463	-		15,232,463
電話加入権	34,650	34,650		69,300
商標権	-	163,374		163,374
その他固定資産 合計	15,337,708	500,550	-	15,838,258
固定資産 合計	111,906,652	71,051,526	-	182,958,178
資産 合計	115,342,160	73,890,362	△ 600,332	188,632,190
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
預り金	1,300	48,963		50,263
未払金	462,504	439,482	△ 600,332	301,654
流動負債 合計	463,804	488,445	△ 600,332	351,917
2. 固定負債 合計	-	-		-
負債 合計	463,804	488,445	△ 600,332	351,917
<b>III. 正味財産の部</b>				
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	51,600,000	51,600,000		103,200,000
指定正味財産 合計	95,818,944	70,550,976	-	166,369,920
(うち基本財産への充当額)	(95,818,944)	(70,550,976)		(166,369,920)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)		(-)
2. 一般正味財産 合計	19,059,412	2,850,941		21,910,353
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)		(-)
(うち特定資産への充当額)	(750,000)	(-)		(750,000)
正味財産 合計	114,878,356	73,401,917	-	188,280,273
負債及び正味財産合計額	115,342,160	73,890,362	△ 600,332	188,632,190