

貸借対照表
令和元年6月30日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	128,959	179,700	-50,741
普通預金	23,240,926	16,908,869	6,332,057
前払費用	225,514	225,514	0
流動資産合計	23,595,399	17,314,083	6,281,316
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	850,000	850,000	0
特定資産合計	850,000	850,000	0
その他固定資産			
電話加入権	23,800	23,800	0
敷金	1,252,860	1,252,860	0
その他固定資産合計	1,276,660	1,276,660	0
固定資産合計	2,126,660	2,126,660	0
資産合計	25,722,059	19,440,743	6,281,316
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,521,645	219,441	2,302,204
預り金	11,160	13,776	-2,616
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	348,100	453,500	-105,400
流動負債合計	2,950,905	756,717	2,194,188
2 固定負債			
退職給付引当金	850,000	850,000	0
固定負債合計	850,000	850,000	0
負債合計	3,800,905	1,606,717	2,194,188
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	21,921,154	17,834,026	4,087,128
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	21,921,154	17,834,026	4,087,128
負債及び正味財産合計	25,722,059	19,440,743	6,281,316

正味財産増減計算書
(平成30年7月1日から令和元年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金	130,000	320,000	-190,000
受取会費	7,070,000	7,440,000	-370,000
受託事業収益	16,524,000	23,760,000	-7,236,000
自主事業収益	582,000	286,000	296,000
受取民間助成金	0	0	0
雑収益	445,243	179,189	266,054
経常収益計	24,751,243	31,985,189	-7,233,946
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	1,232,421	2,044,965	-812,544
嘱託研究費	10,368,000	16,578,000	-6,210,000
会議費	577,841	446,025	131,816
旅費交通費	976,974	1,156,524	-179,550
通信運搬費	426,913	530,805	-103,892
什器備品費	76,120	126,598	-50,478
機器リース料	159,408	159,408	0
印刷製本費	454,318	153,360	300,958
図書資料費	9,638	8,960	678
事務用品費	69,582	66,798	2,784
水道光熱費	71,375	68,774	2,601
借室料	1,861,364	1,883,349	-21,985
諸謝金	64,600	11,850	52,750
租税公課	360,100	475,500	-115,400
雑費	498,181	575,074	-76,893
事業費計	17,206,835	24,285,990	-7,079,155
管理費			
給与手当	367,059	638,535	-271,476
法定福利費	6,118	12,494	-6,376
福利厚生費	12,560	12,020	540
会議費	546,184	324,387	221,797
旅費交通費	91,387	68,084	23,303
通信運搬費	142,304	176,934	-34,630
什器備品費	40,988	68,168	-27,180
機器リース料	53,136	53,136	0
印刷製本費	347,274	123,541	223,733
図書資料費	2,410	2,240	170
事務用品費	46,388	44,532	1,856
水道光熱費	47,582	45,849	1,733
借室料	1,153,478	1,182,331	-28,853
諸謝金	149,600	149,600	0
租税公課	81,632	70,025	11,607
支払負担金	30,000	0	30,000
雑費	339,180	459,558	-120,378
管理費計	3,457,280	3,431,434	25,846
経常費用計	20,664,115	27,717,424	-7,053,309
当期経常増減額	4,087,128	4,267,765	-180,637
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	4,087,128	4,267,765	-180,637
一般正味財産期首残高	17,834,026	13,566,261	4,267,765
一般正味財産期末残高	21,921,154	17,834,026	4,087,128

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式を採用している。

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				
退職給付引当資産	850,000	-	0	850,000
合 計	850,000	-	0	850,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳財源等の内訳は、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				
退職給付引当資産	850,000	(-)	(-)	(850,000)
合 計	850,000	(-)	(-)	(850,000)

附属明細書

1. 特定資産の明細

退職給付引当資産については財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	850,000	0	0	0	850,000

財産目録
(令和元年6月30日現在)

科 目		金 額(円)	
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	現金手許有高	128,959	
普通預金	みずほ銀行 新橋支店	23,240,926	
前払費用	(有)鯨井会計	225,514	
流動資産合計			23,595,399
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	みずほ銀行 新橋支店	850,000	
(2)その他固定資産			
電話加入権	事務所電話加入料	23,800	
事務所敷金	(有)鯨井会計	1,252,860	
固定資産合計			2,126,660
資産合計			25,722,059
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	嘱託研究費	2,268,000	
	6月分人件費(アルバイト)	103,880	
	事務委託料、コピー代等	149,765	
未払金合計		2,521,645	
預り金	雇用保険、住民税等預り分	11,160	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		348,100	
流動負債合計			2,950,905
2.固定負債			
退職給付引当金	職員期末要支給額	850,000	
固定負債合計			850,000
負債合計			3,800,905
正味財産			21,921,154