

1.貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位 : 円)

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				
現金預金	25,922,473	0	0	25,922,473
未収金	1,157,896	0	0	1,157,896
仮払金	108,000	0	0	108,000
前払費用	54,570	47,000	0	101,570
会計間勘定	3,729,958	6,900	▲ 3,736,858	0
流動資産合計	30,972,897	53,900	▲ 3,736,858	27,289,939
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当資産	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
(2) 特定資産				
日本宇宙少年団30周年記念事業積立資金	8,000,000	0	0	8,000,000
宇宙子どもワークショップ記念事業積立資金	8,000,000	0	0	8,000,000
特定資産合計	16,000,000	0	0	16,000,000
(3) その他固定資産				
什器備品	105,000	0	0	105,000
什器備品減価償却累計額	▲ 105,000	0	0	▲ 105,000
電話加入権	160,000	0	0	160,000
保証金	0	148,000	0	148,000
出資金	500,000	0	0	500,000
その他固定資産合計	660,000	148,000	0	808,000
固定資産合計	66,660,000	148,000	0	66,808,000
資 産 合 計	97,632,897	201,900	▲ 3,736,858	94,097,939
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	4,383,959	665,172	0	5,049,131
未払消費税	264,100	0	0	264,100
未払法人税等	33,300	0	0	33,300
仮受金	50,000	0	0	50,000
預り金	108,555	54,199	0	162,754
会計間勘定	6,900	3,729,958	▲ 3,736,858	0
流動負債合計	4,846,814	4,449,329	▲ 3,736,858	5,559,285
負 債 合 計	4,846,814	4,449,329	▲ 3,736,858	5,559,285
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	41,884,264	0	0	41,884,264
指定正味財産合計	41,884,264	0	0	41,884,264
(うち基本財産への充当額)	(41,884,264)	(0)	(0)	(41,884,264)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	50,901,819	▲ 4,247,429	0	46,654,390
(うち基本財産への充当額)	(8,115,736)	(0)	(0)	(8,115,736)
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(0)	(0)	(16,000,000)
正味財産合計	92,786,083	▲ 4,247,429	0	88,538,654
負債及び正味財産合計	97,632,897	201,900	▲ 3,736,858	94,097,939