

# 令和5年(2023年)度 決算報告書

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

公益財団法人

日本極地研究振興会

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 日本極地研究振興会

(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	1,522,589	4,272,653	△ 2,750,064
未収金	2,014,073	352,385	1,661,688
棚卸資産	6,068,571	5,396,717	671,854
前払費用	258,140	248,859	9,281
流動資産合計	9,863,373	10,270,614	△ 407,241
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
南極・北極SDGsネットワーク事業資産	567,680	660,000	△ 92,320
クラウドファンディング寄付金	0	1,200,000	△ 1,200,000
特定資産合計	567,680	1,860,000	△ 1,292,320
(3) その他固定資産			
什器備品	203,205	283,659	△ 80,454
保証金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	863,205	943,659	△ 80,454
固定資産合計	16,430,885	17,803,659	△ 1,372,774
資産合計	26,294,258	28,074,273	△ 1,780,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
未払金	1,054,804	1,794,364	△ 739,560
前受会費	36,000	4,000	32,000
預り金	100,916	40,731	60,185
受託販売	0	993,876	△ 993,876
未払法人税等	774,800	523,800	251,000
未払消費税等	150,600	387,700	△ 237,100
流動負債合計	7,117,120	8,744,471	△ 1,627,351
2. 固定負債			
長期借入金	3,200,000	2,300,000	900,000
固定負債合計	3,200,000	2,300,000	900,000
負債合計	10,317,120	11,044,471	△ 727,351
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,567,680	16,860,000	△ 1,292,320
指定正味財産合計	15,567,680	16,860,000	△ 1,292,320
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(567,680)	(1,860,000)	(△ 1,292,320)
2. 一般正味財産	409,458	169,802	239,656
正味財産合計	15,977,138	17,029,802	△ 1,052,664
負債及び正味財産合計	26,294,258	28,074,273	△ 1,780,015

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 日本極地研究振興会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	1,522,589	0	1,522,589
未収金	0	0	2,014,073	0	2,014,073
棚卸資産	6,068,571	0	0	0	6,068,571
他会計貸付金	0	14,776,029	0	△ 14,776,029	0
前払費用	0	0	258,140	0	258,140
流動資産合計	6,068,571	14,776,029	3,794,802	△ 14,776,029	9,863,373
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
基本財産合計	15,000,000	0	0	0	15,000,000
(2) 特定資産					
南極・北極SDGsネットワーク事業資産	567,680	0	0	0	567,680
特定資産合計	567,680	0	0	0	567,680
(3) その他固定資産					
什器備品	1	0	203,204	0	203,205
保証金	660,000	0	0	0	660,000
その他固定資産合計	660,001	0	203,204	0	863,205
固定資産合計	16,227,681	0	203,204	0	16,430,885
資産合計	22,296,252	14,776,029	3,998,006	△ 14,776,029	26,294,258
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
未払金	0	0	1,054,804	0	1,054,804
前受会費	0	0	36,000	0	36,000
預り金	0	0	100,916	0	100,916
他会計借入金	667,094	0	14,108,935	△ 14,776,029	0
未払法人税等	0	0	774,800	0	774,800
未払消費税等	0	0	150,600	0	150,600
流動負債合計	667,094	0	21,226,055	△ 14,776,029	7,117,120
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	3,200,000	0	3,200,000
固定負債合計	0	0	3,200,000	0	3,200,000
負債合計	667,094	0	24,426,055	△ 14,776,029	10,317,120
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	15,567,680	0	0	0	15,567,680
指定正味財産合計	15,567,680	0	0	0	15,567,680
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)	(0)	(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(567,680)	(0)	(0)	(0)	(567,680)
2. 一般正味財産	6,061,478	14,776,029	△ 20,428,049	0	409,458
正味財産合計	21,629,158	14,776,029	△ 20,428,049	0	15,977,138
負債及び正味財産合計	22,296,252	14,776,029	3,998,006	△ 14,776,029	26,294,258

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 日本極地研究振興会

(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			
基本財産運用益	200	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
受取会費	3,136,000	3,306,000	△ 170,000
維持会員受取会費	1,410,000	1,422,000	△ 12,000
賛助会員受取会費	1,716,000	1,866,000	△ 150,000
ジュニア会員受取会費	10,000	18,000	△ 8,000
事業収益	24,662,445	21,520,003	3,142,442
地図製作頒布収益	155,850	59,630	96,220
カレンダー製作頒布収益	5,002,849	6,177,373	△ 1,174,524
南極・北極科学館売上収入	1,038,312	560,219	478,093
記念品売上収益	13,887,294	10,435,585	3,451,709
資料貸出収益	6,600	463,900	△ 457,300
受託販売収入	141,490	140,610	880
「極地」売上収益	79,050	99,990	△ 20,940
受取著作権料	2,200,000	2,200,000	0
しらせ売上収入	560,468	302,163	258,305
ガチャ売上収入	747,300	367,700	379,600
南極・北極教室の展開	737,572	388,246	349,326
ESD教材売上収	105,660	324,587	△ 218,927
受取補助金等	7,800	1,907,869	△ 1,900,069
受取補助金	0	1,832,744	△ 1,832,744
受取国庫助成金	7,800	75,125	△ 67,325
受取寄付金	8,713,616	11,320,090	△ 2,606,474
受取寄付金	821,296	415,090	406,206
受取寄付金振替額	7,892,320	10,905,000	△ 3,012,680
雑収益	2,034,896	1,216,614	818,282
広告料収入	0	100,000	△ 100,000
受取利息	150	184	△ 34
雑収益	2,034,746	1,116,430	918,316
経常収益計	38,554,957	39,270,776	△ 715,819
(2) 経常費用			
事業費	32,108,922	31,015,302	1,093,620
役員報酬	1,470,000	1,530,000	△ 60,000
給料手当	5,487,516	5,639,404	△ 151,888
福利厚生費	994,266	1,030,671	△ 36,405
旅費交通費	17,126	9,124	8,002
通運運搬費	84,945	67,820	17,125
会議費	15,004	22,000	△ 6,996
消耗品費	251,644	146,669	104,975
諸謝金	454,000	140,000	314,000
印刷製本費	9,837,344	7,607,778	2,229,566
光熱水料費	57,994	109,651	△ 51,657
賃借料	1,269,725	1,283,216	△ 13,491
リース料	29,040	28,956	84
租税公課	524,900	748,800	△ 223,900
支払寄付金	600,000	400,000	200,000
委託費	0	1,145,265	△ 1,145,265
支払手数料	104,382	623,333	△ 518,951
助成金	400,000	500,000	△ 100,000
記念品製作費	7,098,615	7,055,736	42,879
南極・北極教室の展開	377,330	0	377,330
雑費	110	90	20
広告宣伝費	660,000	1,100,000	△ 440,000
普及啓発活動関係費	0	54,026	△ 54,026
南極・北極科学館売店関係費	2,374,981	946,943	1,428,038
資料貸出関係費	0	336,820	△ 336,820
管理費	5,431,579	5,501,698	△ 70,119
役員報酬	510,000	530,000	△ 20,000
給料手当	1,371,873	1,409,846	△ 37,973
福利厚生費	329,700	340,647	△ 10,947
旅費交通費	92,165	6,682	85,483
通運運搬費	339,241	335,621	3,620
会議費	69,096	6,912	62,184
消耗品費	246,850	65,671	181,179
減価償却費	80,454	115,374	△ 34,920
印刷製本費	21,450	66,000	△ 44,550
光熱水料費	44,711	27,408	17,303
賃借料	426,228	442,804	△ 16,576
リース料	10,560	7,238	3,322
保険料	11,730	154,541	△ 142,811
租税公課	7,770	4,420	3,350
支払利息	118,977	153,428	△ 34,451
支払手数料	394,938	113,786	281,152
支払報酬料	1,343,581	1,705,320	△ 361,739
雑費	12,255	16,000	△ 3,745
経常費用計	37,540,501	36,517,000	1,023,501
評価損益等調整前当期経常増減額	1,014,456	2,753,776	△ 1,739,320
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,014,456	2,753,776	△ 1,739,320
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,014,456	2,753,776	△ 1,739,320
法人税、住民税及び事業税	774,800	523,800	251,000
当期一般正味財産増減額	239,656	2,229,976	△ 1,990,320
一般正味財産期首残高	169,802	△ 2,060,174	2,229,976
一般正味財産期末残高	409,458	169,802	239,656
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	6,600,000	7,765,000	△ 1,165,000
特別寄付金	6,600,000	4,830,000	1,770,000
クラウドファンディング寄付金	0	2,935,000	△ 2,935,000
一般正味財産への振替額	△ 7,892,320	△ 10,905,000	3,012,680
一般正味財産への振替額	△ 7,892,320	△ 10,905,000	3,012,680
当期指定正味財産増減額	△ 1,292,320	△ 3,140,000	1,847,680
指定正味財産期首残高	16,860,000	20,000,000	△ 3,140,000
指定正味財産期末残高	15,567,680	16,860,000	△ 1,292,320
III 正味財産期末残高	15,977,138	17,029,802	△ 1,052,664

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 日本極地研究振興会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
	助成	小計	売店	資料貸出	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	200	200	0	0	0	0	0	0	200
基本財産受取利息	200	200	0	0	0	0	0	0	200
受取会費	0	0	0	0	0	0	3,136,000	0	3,136,000
維持会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,716,000	0	1,716,000
ジュニア会員受取会費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業収益	6,641,449	6,641,449	14,925,606	3,095,390	0	18,020,996	0	0	24,662,445
地図製作頒布収益	155,850	155,850	0	0	0	0	0	0	155,850
カレンダー製作頒布収益	5,002,849	5,002,849	0	0	0	0	0	0	5,002,849
南極・北極科学館売上収入	0	0	1,038,312	0	0	1,038,312	0	0	1,038,312
記念品売上収益	0	0	13,887,294	0	0	13,887,294	0	0	13,887,294
資料貸出収益	0	0	0	6,600	0	6,600	0	0	6,600
受託販売収入	0	0	0	141,490	0	141,490	0	0	141,490
「極地」売上収益	79,050	79,050	0	0	0	0	0	0	79,050
受取著作権料	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000
しらせ売上収入	560,468	560,468	0	0	0	0	0	0	560,468
ガチャ売上収入	0	0	0	747,300	0	747,300	0	0	747,300
南極・北極教室の展開	737,572	737,572	0	0	0	0	0	0	737,572
ESD教材売上取	105,660	105,660	0	0	0	0	0	0	105,660
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	7,800	0	7,800
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	7,800	0	7,800
受取寄付金	7,892,320	7,892,320	0	37,296	0	37,296	784,000	0	8,713,616
受取寄付金	0	0	0	37,296	0	37,296	784,000	0	821,296
受取寄付金振替額	7,892,320	7,892,320	0	0	0	0	0	0	7,892,320
雑収益	1,035,780	1,035,780	30	0	0	30	999,086	0	2,034,896
受取利息	0	0	0	0	0	0	150	0	150
雑収益	1,035,780	1,035,780	30	0	0	30	998,936	0	2,034,746
経常収益計	15,569,749	15,569,749	14,925,636	3,132,686	0	18,058,322	4,926,886	0	38,554,957
(2) 経常費用									
事業費	22,271,009	22,271,009	9,772,033	65,880	0	9,837,913	0	0	32,108,922
役員報酬	1,470,000	1,470,000	0	0	0	0	0	0	1,470,000
給料手当	5,487,516	5,487,516	0	0	0	0	0	0	5,487,516
福利厚生費	994,266	994,266	0	0	0	0	0	0	994,266
旅費交通費	17,126	17,126	0	0	0	0	0	0	17,126
通信運搬費	84,945	84,945	0	0	0	0	0	0	84,945
会議費	15,004	15,004	0	0	0	0	0	0	15,004
消耗品費	251,644	251,644	0	0	0	0	0	0	251,644
諸謝金	454,000	454,000	0	0	0	0	0	0	454,000
印刷製本費	9,837,344	9,837,344	0	0	0	0	0	0	9,837,344
光熱水料費	57,994	57,994	0	0	0	0	0	0	57,994
賃借料	1,269,725	1,269,725	0	0	0	0	0	0	1,269,725
リース料	29,040	29,040	0	0	0	0	0	0	29,040
租税公課	141,353	141,353	317,667	65,880	0	383,547	0	0	524,900
支払寄付金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
支払手数料	103,722	103,722	660	0	0	660	0	0	104,382
助成金	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
記念品製作費	20,000	20,000	7,078,615	0	0	7,078,615	0	0	7,098,615
南極・北極教室の展開	377,330	377,330	0	0	0	0	0	0	377,330
雑費	0	0	110	0	0	110	0	0	110
広告宣伝費	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	660,000
南極・北極科学館売店関係費	0	0	2,374,981	0	0	2,374,981	0	0	2,374,981
管理費	0	0	0	0	0	0	5,431,579	0	5,431,579
役員報酬	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,371,873	0	1,371,873
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	329,700	0	329,700
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	92,165	0	92,165
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	339,241	0	339,241
会議費	0	0	0	0	0	0	69,096	0	69,096
消耗品費	0	0	0	0	0	0	246,850	0	246,850
減価償却費	0	0	0	0	0	0	80,454	0	80,454
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	21,450	0	21,450
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	44,711	0	44,711
賃借料	0	0	0	0	0	0	426,228	0	426,228
リース料	0	0	0	0	0	0	10,560	0	10,560
保険料	0	0	0	0	0	0	11,730	0	11,730
租税公課	0	0	0	0	0	0	7,770	0	7,770
支払利息	0	0	0	0	0	0	118,977	0	118,977
支払手数料	0	0	0	0	0	0	394,938	0	394,938
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	1,343,581	0	1,343,581
雑費	0	0	0	0	0	0	12,255	0	12,255
経常費用計	22,271,009	22,271,009	9,772,033	65,880	0	9,837,913	5,431,579	0	37,540,501
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,701,260	△ 6,701,260	5,153,603	3,066,806	0	8,220,409	△ 504,693	0	1,014,456
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,701,260	△ 6,701,260	5,153,603	3,066,806	0	8,220,409	△ 504,693	0	1,014,456
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,701,260	△ 6,701,260	5,153,603	3,066,806	0	8,220,409	△ 504,693	0	1,014,456
他会計振替額	3,278,109	3,278,109	0	0	△ 3,278,109	△ 3,278,109	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,423,151	△ 3,423,151	5,153,603	3,066,806	△ 3,278,109	4,942,300	△ 504,693	0	1,014,456
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	704,800	704,800	70,000	0	774,800
当期一般正味財産増減額	△ 3,423,151	△ 3,423,151	5,153,603	3,066,806	△ 3,982,909	4,237,500	△ 574,693	0	239,656
一般正味財産期首残高	9,484,629	9,484,629	16,872,201	15,036,638	△ 21,370,310	10,538,529	△ 19,853,356	0	169,802
一般正味財産期末残高	6,061,478	6,061,478	22,025,804	18,103,444	△ 25,353,219	14,776,029	△ 20,428,049	0	409,458
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	6,600,000	6,600,000	0	0	0	0	0	0	6,600,000
特別寄付金	6,600,000	6,600,000	0	0	0	0	0	0	6,600,000
一般正味財産への振替額	△ 7,892,320	△ 7,892,320	0	0	0	0	0	0	△ 7,892,320
一般正味財産への振替額	△ 7,892,320	△ 7,892,320	0	0	0	0	0	0	△ 7,892,320
当期指定正味財産増減額	△ 1,292,320	△ 1,292,320	0	0	0	0	0	0	△ 1,292,320
指定正味財産期首残高	16,860,000	16,860,000	0	0	0	0	0	0	16,860,000
指定正味財産期末残高	15,567,680	15,567,680	0	0	0	0	0	0	15,567,680
III 正味財産期末残高	21,629,158	21,629,158	22,025,804	18,103,444	△ 25,353,219	14,776,029	△ 20,428,049	0	15,977,138

## 財務諸表に対する注記

公益財団法人 日本極地研究振興会

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却方法は、定率法によっている。
- (3) 有引価当証券等の計上価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券  
償却原価法によっている。
- (4) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
南極・北極SDGsネットワーク事業資産	660,000	0	92,320	567,680
クラウドファンディング寄付金	1,200,000	0	1,200,000	0
小 計	1,860,000	0	1,292,320	567,680
合 計	16,860,000	0	1,292,320	15,567,680

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
定期預金	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
小 計	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
南極・北極SDGsネットワーク事業資産	567,680	(567,680)	(0)	(0)
小 計	567,680	(567,680)	(0)	(0)
合 計	15,567,680	(15,567,680)	(0)	(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	863,279	660,074	203,205
合 計	863,279	660,074	203,205

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
小学校休業等対応助成金	東京労働局	0	7,800	7,800	0	-
合 計		0	7,800	7,800	0	

### 6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による振替額	7,892,320
合 計	7,892,320

## 附属明細書

公益財団法人 日本極地研究振興会

---

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書での記載を省略している。

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 日本極地研究振興会

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	315,997	
		普通預金		1,129,822	
	未収金	みずほ銀行 立川支店	運転資金として	92,713	
		みずほ銀行 虎ノ門支店	運転資金として	616,220	
		三井住友銀行 霞ヶ関支店	運転資金として	6,279	
		三菱UFJ銀行 本店	運転資金として	44,172	
		多摩信用金庫 南口支店	運転資金として	17,901	
		りそな銀行 立川支店	運転資金として	153,639	
		多摩信用金庫 南口支店	運転資金として	198,898	
		振替貯金		31,122	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	31,122	
		郵便預金		45,648	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	45,648	
		棚卸資産	会員	維持会費未収分	2,014,073
			会員	賛助会費未収分	218,000
			会員	賛助法人会員未収分	80,000
			アマゾン	販売収益未収金	10,000
			その他	その他	185
		前払費用	極地 地図	公益目的事業の在庫	1,705,888
			記念品	公益目的事業の在庫	6,068,571
			科学館在庫	科学館の販売在庫	179,410
			JKA	公益目的事業の在庫	1,447,800
	ESD・SDGs		公益目的事業の在庫	68,750	
				1,749,590	
				1,892,946	
			730,075		
			258,140		
		事務所	事務所家賃前払分	110,000	
		TSC	翌年度社会保険労務士報酬	137,387	
		損保ジャパン	火災保険前払分	10,753	
	流動資産合計				9,863,373
	(固定資産)	基本財産	定期預金		15,000,000
			みずほ銀行 虎ノ門支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業に使用している。	5,000,000
多摩信用金庫 南口支店			公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業に使用している。	10,000,000	
特定資産		南極・北極SDGsネット ワーク事業資産		567,680	
		みずほ銀行 立川支店	寄附者の使途の定めに従い管理している資金	567,680	
その他固定資産		什器備品	パソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 している。	203,205
			ルーター	法人会計に使用している。	1
		保証金			203,204
			三多摩第一ビル	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 している。	660,000
					660,000
固定資産合計				16,430,885	
資産合計				26,294,258	
(流動負債)	短期借入金	みずほ銀行	法人運営のための借入金	5,000,000	
		虎ノ門支店		5,000,000	
	未払金	創文印刷工業㈱	印刷、発送費等未払分	1,054,804	
		NTTプララ	通信費未払分	603,967	
		堀井会計事務所	会計士報酬未払分	2,640	
		東京都水道局	水道代未払分	47,300	
		㈱大塚商会	経費未払分	4,286	
		年金事務所	社会保険料会社分担未払計上	7,466	
		その他	その他	111,502	
				277,643	
				36,000	
				4,000	
	前受会費	会員	維持会費前受分	30,000	
		会員	賛助会費前受分	2,000	
		会員	ジュニア会費前受分	100,916	
				12,180	
				54,648	
			17,152		
			4,136		
預り金	税務署	職員からの源泉所得税預り分	12,800		
	年金事務所	職員からの社会保険料の預り分	774,800		
	税務署	税理士等からの源泉所得税の預り分	150,600		
未払法人税等 未払消費税等	税務署	法人税等の未払分	150,600		
	税務署	消費税等の未払分	150,600		
流動負債合計				7,117,120	
(固定負債)	長期借入金	多摩信用金庫	法人運営のための借入金	3,200,000	
		南口支店		3,200,000	
固定負債合計				3,200,000	
負債合計				10,317,120	
正味財産				15,977,138	