

第21回理事会議決

平成 30 年度

決算報告書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 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

平成31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	4,694,241	4,096,194	598,047
未収金	582,050	632,927	△ 50,877
棚卸資産	3,015,031	1,451,021	1,564,010
前払費用	245,297	227,207	18,090
流動資産合計	8,536,619	6,407,349	2,129,270
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	270,775	27,470	243,305
保証金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	930,775	687,470	243,305
固定資産合計	15,930,775	15,687,470	243,305
資産合計	24,467,394	22,094,819	2,372,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000	0	5,000,000
未払金	1,906,012	1,591,173	314,839
前受会費	18,000	170,000	△ 152,000
預り金	53,385	49,420	3,965
受託販売	1,448,876	1,778,576	△ 329,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	162,800	679,700	△ 516,900
流動負債合計	8,659,073	4,338,869	4,320,204
負債合計	8,659,073	4,338,869	4,320,204
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	808,321	2,755,950	△ 1,947,629
正味財産合計	15,808,321	17,755,950	△ 1,947,629
負債及び正味財産合計	24,467,394	22,094,819	2,372,575

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

公益財団法人 日本極地研究振興会

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	4,694,241	0	4,694,241
未収金	0	0	582,050	0	582,050
棚卸資産	3,015,031	0	0	0	3,015,031
他会計貸付金	1,977,886	2,225,803	0	△ 4,203,689	0
前払費用	0	0	245,297	0	245,297
流動資産合計	4,992,917	2,225,803	5,521,588	△ 4,203,689	8,536,619
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
投資有価証券	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	15,000,000	0	0	0	15,000,000
(2) その他固定資産					
什器備品	13,735	0	257,040	0	270,775
保証金	660,000	0	0	0	660,000
その他固定資産合計	673,735	0	257,040	0	930,775
固定資産合計	15,673,735	0	257,040	0	15,930,775
資産合計	20,666,652	2,225,803	5,778,628	△ 4,203,689	24,467,394
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
未払金	0	0	1,906,012	0	1,906,012
前受会費	0	0	18,000	0	18,000
預り金	0	0	53,385	0	53,385
他会計借入金	0	0	4,203,689	△ 4,203,689	0
受託販売	0	1,448,876	0	0	1,448,876
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	162,800	0	162,800
流動負債合計	0	1,448,876	11,413,886	△ 4,203,689	8,659,073
負債合計	0	1,448,876	11,413,886	△ 4,203,689	8,659,073
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	15,000,000	0	0	0	15,000,000
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)	(0)	(15,000,000)
2. 一般正味財産					
正味財産合計	5,666,652	776,927	△ 5,635,258	0	808,321
負債及び正味財産合計	20,666,652	776,927	△ 5,635,258	0	15,808,321
	20,666,652	2,225,803	5,778,628	△ 4,203,689	24,467,394

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	130,499	130,499	0
基本財産受取利息	130,499	130,499	0
受取会費	3,957,000	2,962,000	995,000
維持会員受取会費	1,902,000	1,622,000	280,000
賛助会員受取会費	2,055,000	1,340,000	715,000
事業収益	32,078,877	30,618,464	1,460,413
地図製作頒布収益	700,266	734,480	△ 34,214
カレンダー製作頒布収益	9,567,588	7,967,393	1,600,195
南極・北極科学館売上収入	4,729,172	3,240,564	1,488,608
記念品売上収益	10,574,920	8,197,640	2,377,280
資料貸出収益	27,216	5,075,499	△ 5,048,283
受託販売収入	757,763	87,326	670,437
「極地」売上収益	477,721	326,642	151,079
受取著作権料	2,160,000	2,160,000	0
しらせ売上収入	2,576,231	2,328,920	247,311
ガチャ売上収入	500,000	500,000	0
南極・北極教室の展開	8,000	0	8,000
受取寄付金	2,787,228	2,692,474	94,754
受取寄付金	887,228	2,692,474	△ 1,805,246
受取寄付金振替額	1,900,000	0	1,900,000
雑収益	354,730	142,286	212,444
広告料収入	200,000	100,000	100,000
受取利息	27	66	△ 39
雑収益	154,703	42,220	112,483
経常収益計	39,308,334	36,545,723	2,762,611
(2) 経常費用			
事業費	36,220,573	35,370,662	849,911
役員報酬	1,530,000	1,530,000	0
給料手当	4,821,854	4,170,872	650,982
福利厚生費	716,540	723,108	△ 6,568
旅費交通費	151,520	100,262	51,258
通信運搬費	553,506	264,461	289,045
会議費	0	1,548	△ 1,548
消耗什器備品費	139,384	162,066	△ 22,682
消耗品費	423,796	346,277	77,519
諸謝金	215,000	0	215,000
減価償却費	13,735	27,470	△ 13,735
印刷製本費	10,877,545	8,755,492	2,122,053
光熱水料費	87,601	84,105	3,496
賃借料	1,410,141	1,322,141	88,000
リース料	261,576	445,956	△ 184,380
保険料	9,468	0	9,468
租税公課	500,203	679,700	△ 179,497
委託費	182,344	0	182,344
支払手数料	102,369	74,716	27,653
助成金	1,621,218	1,848,586	△ 227,368
図書購入費	4,417	0	4,417
記念品製作費	8,918,704	7,317,255	1,601,449
南極・北極教室の展開	1,188,000	0	1,188,000
雑費	0	18,000	△ 18,000
講演会・セミナー等開催費	97,090	98,520	△ 1,430
普及啓発活動関係費	0	1,524,897	△ 1,524,897
南極・北極科学館売店関係費	2,394,562	1,023,006	1,371,556
情報公開費	0	216,000	△ 216,000
資料貸出関係費	0	4,636,224	△ 4,636,224

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,965,390	4,124,977	840,413
役員報酬	510,000	510,000	0
給料手当	1,205,464	1,042,718	162,746
法定福利費	49	0	49
福利厚生費	215,860	277,156	△ 61,296
旅費交通費	89,134	172,874	△ 83,740
通信運搬費	482,765	458,253	24,512
会議費	251,881	47,907	203,974
消耗什器備品費	81,274	40,512	40,762
消耗品費	118,692	90,115	28,577
減価償却費	45,360	0	45,360
光熱水料費	21,893	25,208	△ 3,315
賃借料	352,535	330,535	22,000
リース料	65,394	111,489	△ 46,095
保険料	990	11,880	△ 10,890
租税公課	14,057	1,840	12,217
支払手数料	121,078	83,079	37,999
支払報酬料	1,355,984	901,673	454,311
雑費	32,980	19,738	13,242
経常費用計	41,185,963	39,495,639	1,690,324
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,877,629	△ 2,949,916	1,072,287
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,877,629	△ 2,949,916	1,072,287
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
税引前一般正味財産増減額	△ 1,877,629	△ 2,949,916	1,072,287
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,947,629	△ 3,019,916	1,072,287
一般正味財産期首残高	2,755,950	5,775,866	△ 3,019,916
一般正味財産期末残高	808,321	2,755,950	△ 1,947,629
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,900,000	0	1,900,000
特別寄付金	1,900,000	0	1,900,000
一般正味財産への振替額	△ 1,900,000	0	△ 1,900,000
一般正味財産への振替額	△ 1,900,000	0	△ 1,900,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,808,321	17,755,950	△ 1,947,629

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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	資料費出	共通			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	130,499	130,499	0	0	0	0	0	130,499
受取利息	130,499	130,499	0	0	0	0	0	130,499
受取配当金	1,978,500	1,978,500	0	0	0	0	0	1,978,500
賛助会員受取金	951,000	951,000	0	0	0	0	0	951,000
賛助会員受取金	1,027,500	1,027,500	0	0	0	0	0	1,027,500
事業収益	13,336,670	13,336,670	15,297,228	3,444,979	0	0	0	32,078,877
地因製作布収益	700,266	700,266	0	0	0	0	0	700,266
力レンター製作用収益	9,567,588	9,567,588	0	0	0	0	0	9,567,588
南極・北極科学館売上収入	6,864	6,864	4,722,308	0	0	0	0	4,722,308
記念品売上収益	0	0	10,574,920	0	0	0	0	10,574,920
資料費出収益	0	0	0	27,216	0	0	0	27,216
委託販売収入	0	0	0	757,763	0	0	0	757,763
「郷地」売上収益	477,721	477,721	0	0	0	0	0	477,721
受取著作料	0	0	0	0	0	0	0	0
受取委託金	2,576,231	2,576,231	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000
しらせ売上収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ガチャ売上収入	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
南極・北極教室の展開	8,000	8,000	0	0	0	0	0	8,000
受取寄付金	2,787,228	2,787,228	0	0	0	0	0	2,787,228
受取寄付金	887,228	887,228	0	0	0	0	0	887,228
受取寄付金総額	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000
雑収益	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
広告料収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
(2) 経常費用								
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用								
役員報酬	24,561,573	24,561,573	11,605,616	53,394	0	0	0	11,659,000
給料手当	1,530,000	1,530,000	0	0	0	0	0	1,530,000
給料手当	4,821,854	4,821,854	0	0	0	0	0	4,821,854
福利厚生費	716,540	716,540	0	0	0	0	0	716,540
旅費交通費	151,520	151,520	0	0	0	0	0	151,520
運賃運脚費	544,866	544,866	8,640	0	0	0	0	553,506
運賃運脚費	139,384	139,384	0	0	0	0	0	139,384
消耗品費	417,296	417,296	6,500	0	0	0	0	423,796
雑費	215,000	215,000	0	0	0	0	0	215,000
雑費	13,735	13,735	0	0	0	0	0	13,735
減価償却費	10,837,545	10,837,545	40,000	0	0	0	0	10,877,545
印刷製本費	87,601	87,601	0	0	0	0	0	87,601
光熱水料費	1,410,141	1,410,141	0	0	0	0	0	1,410,141
賃借料	261,576	261,576	0	0	0	0	0	261,576
リース料	9,468	9,468	0	0	0	0	0	9,468
保険料	209,769	209,769	237,050	0	0	0	0	500,203
租税公課	182,344	182,344	0	0	0	0	0	182,344
委託費	102,209	102,209	160	0	0	0	0	102,369
支払手数料	1,621,218	1,621,218	0	0	0	0	0	1,621,218
助成金	4,417	4,417	0	0	0	0	0	4,417
図書購入費	0	0	8,918,704	0	0	0	0	8,918,704
記念品製作費	1,188,000	1,188,000	0	0	0	0	0	1,188,000
南極・北極教室の展開	97,000	97,000	0	0	0	0	0	97,000
講演会	0	0	0	0	0	0	0	0
南極・北極科学館売店関係費	0	0	2,394,562	0	0	0	0	2,394,562
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334	39,308,334	2,394,562	53,394	0	0	0	39,308,334
経常収益計	18,432,897	18,432,897	15,297,228	3,444,979	0	0	0	18,432,897
経常費用	39,308,334							

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) 有引償当証証券の計評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. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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	5,000,000	0	0	5,000,000
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	15,000,000	0	0	15,000,000
合 計	15,000,000	0	0	15,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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	5,000,000	(5,000,000)	(0)	(0)
投資有価証券	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
合 計	15,000,000	(15,000,000)	(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	412,279	141,504	270,775
合 計	412,279	141,504	270,775

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
政府保証日本政策金融公庫債券	10,000,000	10,060,000	60,000
合 計	10,000,000	10,060,000	60,000

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	
目的達成による振替額	1,900,000
合 計	1,900,000

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

平成31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	70,000	
	普通預金		4,253,998	
未収金	みずほ銀行 立川支店	運転資金として	390,059	
	みずほ銀行 虎ノ門支店	運転資金として	1,594,924	
	三井住友銀行 霞ヶ丘支店	運転資金として	1,178,099	
	三菱UFJ銀行 本店	運転資金として	1,090,916	
	振替貯金		200,932	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	200,932	
	郵便預金		169,311	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	169,311	
	会員	維持会費未収分	582,050	
	会員	賛助会費未収分	244,000	
棚卸資産	会員	賛助法人会員未収分	170,000	
	ショップ	ショップ売上未収金	40,000	
			128,050	
			3,015,031	
前払費用	極地 地図	公益目的事業の在庫	16,544	
	カレンダー	公益目的事業の在庫	120,690	
	科学館在庫	公益目的事業の在庫	189,348	
		科学館の販売在庫	2,688,449	
			245,297	
	加藤恵津子	事務所家賃前払分	122,000	
	TSC	翌年度社会保険労務士報酬	103,767	
	損保ジャパン	火災保険前払分	10,890	
	その他	その他	8,640	
流動資産合計			8,536,619	
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	みずほ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を	5,000,000	
	虎ノ門支店	公益目的事業に使用している。	5,000,000	
	投資有価証券		10,000,000	
	政保日本政策金融 公庫債券	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	
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、公益目的に使用 している。	270,775	
	ルーター	法人会計に使用している。	13,735	
保証金			257,040	
	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	
固定資産合計			15,930,775	
資産合計			24,467,394	
(流動負債)				
短期借入金 未払金			5,000,000	
			1,906,012	
前受会費	創文印刷工業(株)	印刷、発送費等未払分	1,208,190	
	佐川急便	発送費未払分	12,204	
	NTTブララ	通信費未払分	2,592	
	カウネット	経費未払分	10,841	
	アスクール	経費未払分	11,963	
	堀井会計事務所	会計士報酬未払分	46,440	
	東京都水道局	水道代未払分	4,297	
	(株)大塚商会	経費未払分	34,799	
	ラディックス(株)	ネットワーク保守等未払分	12,114	
	三多摩第一ビル	電気代	8,970	
	グルーヴガレージ	ツールボックス	63,806	
	年金事務所	社会保険料会社分担分未払計上	45,526	
	(株)アクア	ぬいぐるみ等仕入未払分	32,270	
	パシフィックスペース インシャル	HP、メルマガ等未払分	216,000	
	執筆者	原稿料未払分	188,000	
	その他	その他	8,000	
	預り金	会員	維持会費前受分	18,000
				53,385
	受託販売	税務署	職員からの源泉所得税預り分	17,485
		年金事務所	職員からの社会保険料の預り分	22,327
税務署		税理士等からの源泉所得税の預り分	13,573	
未払法人税等 未払消費税等			1,448,876	
	情報・システム研究機構	受託販売	1,448,876	
	税務署	法人税等の未払分	70,000	
	税務署	消費税等の未払分	162,800	
流動負債合計			8,659,073	
負債合計			8,659,073	
正味財産			15,808,321	