

令和3年度 決算報告書

令和3年4月1日から

令和4年3月31日まで

公益財団法人
日本極地研究振興会

以上

貸借対照表

令和 4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	3,921,234	4,991,072	△ 1,069,838
未収金	584,516	308,185	276,331
棚卸資産	6,784,303	5,122,634	1,661,669
前払費用	286,271	282,375	3,896
流動資産合計	11,576,324	10,704,266	872,058
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			
SDGs・ESD事業特定資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
南極・北極SDGsネットワーク事業資産	5,000,000	0	5,000,000
極地観測・研究のアウトリーチ事業特定資産	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	7,500,000	4,000,000	3,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	399,033	565,446	△ 166,413
保証金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	1,059,033	1,225,446	△ 166,413
固定資産合計	23,559,033	20,225,446	3,333,587
資産合計	35,135,357	30,929,712	4,205,645
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	5,752,046	3,135,651	2,616,395
前受会費	24,000	30,000	△ 6,000
預り金	32,851	32,892	△ 41
仮受金	37,800	24,800	13,000
受託販売	993,876	993,876	0
未払法人税等	736,400	189,900	546,500
未払消費税等	733,700	227,900	505,800
流動負債合計	13,310,673	9,635,019	3,675,654
2. 固定負債			
長期借入金	3,500,000	4,700,000	△ 1,200,000
固定負債合計	3,500,000	4,700,000	△ 1,200,000
負債合計	16,810,673	14,335,019	2,475,654
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	19,000,000	1,000,000
(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)	(5,000,000)	(4,000,000)	(1,000,000)
2. 一般正味財産	△ 1,675,316	△ 2,405,307	729,991
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(0)	(2,500,000)
正味財産合計	18,324,684	16,594,693	1,729,991
負債及び正味財産合計	35,135,357	30,929,712	4,205,645

貸借対照表内訳表

令和 4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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	3,921,234	0	3,921,234
未収金	0	0	584,516	0	584,516
棚卸資産	6,784,303	0	0	0	6,784,303
他会計貸付金	0	8,386,906	0	△ 8,386,906	0
前払費用	0	0	286,271	0	286,271
流動資産合計	6,784,303	8,386,906	4,792,021	△ 8,386,906	11,576,324
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	5,000,000	0	0	0	5,000,000
極地観測・研究のアウトリーチ事業特定資産	2,500,000	0	0	0	2,500,000
特定資産合計	7,500,000	0	0	0	7,500,000
(3) その他固定資産					
什器備品	1	0	399,032	0	399,033
保証金	660,000	0	0	0	660,000
その他固定資産合計	660,001	0	399,032	0	1,059,033
固定資産合計	23,160,001	0	399,032	0	23,559,033
資産合計	29,944,304	8,386,906	5,191,053	△ 8,386,906	35,135,357
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	5,752,046	0	5,752,046
前受会費	0	0	24,000	0	24,000
預り金	0	0	32,851	0	32,851
仮受金	0	0	37,800	0	37,800
他会計借入金	3,108,783	0	5,278,123	△ 8,386,906	0
受託販売	0	993,876	0	0	993,876
未払法人税等	0	0	736,400	0	736,400
未払消費税等	0	0	733,700	0	733,700
流動負債合計	3,108,783	993,876	17,594,920	△ 8,386,906	13,310,673
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	3,500,000	0	3,500,000
固定負債合計	0	0	3,500,000	0	3,500,000
負債合計	3,108,783	993,876	21,094,920	△ 8,386,906	16,810,673
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(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)	(5,000,000)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)
2. 一般正味財産	6,835,521	7,393,030	△ 15,903,867	0	△ 1,675,316
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(0)	(0)	(0)	(2,500,000)
正味財産合計	26,835,521	7,393,030	△ 15,903,867	0	18,324,684
負債及び正味財産合計	29,944,304	8,386,906	5,191,053	△ 8,386,906	35,135,357

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,303	△ 1,103
基本財産受取利息	200	1,303	△ 1,103
受取会費	3,696,000	3,337,000	359,000
維持会員受取会費	1,768,000	1,551,000	217,000
賛助会員受取会費	1,916,000	1,780,000	136,000
ジュニア会員受取会費	12,000	6,000	6,000
事業収益	20,902,048	17,879,074	3,022,974
地図製作頒布収益	41,160	252,088	△ 210,928
カレンダー製作頒布収益	6,116,485	8,091,929	△ 1,975,444
南極・北極科学館売上収入	73,663	15,406	58,257
記念品売上収益	10,568,242	6,457,672	4,110,570
資料貸出収益	0	1,346,410	△ 1,346,410
受託販売収入	5,652	203	5,449
「極地」売上収益	88,790	73,000	15,790
受取著作権料	3,329,800	1,100,000	2,229,800
しらせ売上収入	135,534	345,696	△ 210,162
南極・北極教室の展開	253,817	164,900	88,917
ESD教材売上収	288,905	31,770	257,135
受取補助金等	2,748,812	1,863,365	885,447
受取補助金	2,748,812	1,863,365	885,447
受取寄付金	5,995,000	4,618,500	1,376,500
受取寄付金	195,000	2,818,500	△ 2,623,500
受取寄付金振替額	5,800,000	1,800,000	4,000,000
雑収益	1,639,429	2,649,253	△ 1,009,824
広告料収入	200,000	0	200,000
受取利息	209	140	69
雑収益	1,439,220	2,649,113	△ 1,209,893
経常収益計	34,981,489	30,348,495	4,632,994
(2) 経常費用			
事業費	27,984,812	25,176,403	2,808,409
役員報酬	1,530,000	1,575,000	△ 45,000
給料手当	5,555,283	3,972,260	1,583,023
福利厚生費	1,253,791	926,281	327,510
旅費交通費	3,966	35,404	△ 31,438
通信運搬費	938,438	906,588	31,850
消耗什器備品費	0	253,007	△ 253,007
消耗品費	269,893	364,743	△ 94,850
諸謝金	341,570	375,000	△ 33,430
印刷製本費	7,986,852	8,514,534	△ 527,682
光熱水料費	79,413	74,883	4,530
賃借料	1,370,864	1,280,488	90,376
リース料	0	173,040	△ 173,040
租税公課	733,700	227,324	506,376
支払寄付金	632,776	0	632,776
委託費	906,552	16,500	890,052
支払手数料	146,107	112,010	34,097
記念品製作費	5,898,039	4,939,892	958,147
普及啓発活動関係費	70,004	0	70,004
南極・北極科学館売店関係費	267,564	373,449	△ 105,885
資料貸出関係費	0	1,056,000	△ 1,056,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,530,286	4,825,557	704,729
役員報酬	510,000	525,000	△ 15,000
給料手当	1,388,820	993,064	395,756
福利厚生費	373,996	312,347	61,649
旅費交通費	9,164	78,679	△ 69,515
通信運搬費	460,126	369,542	90,584
会議費	0	1,249	△ 1,249
消耗什器備品費	0	63,245	△ 63,245
消耗品費	184,896	178,581	6,315
減価償却費	166,413	91,187	75,226
印刷製本費	224,556	0	224,556
光熱水料費	19,849	18,715	1,134
賃借料	464,716	467,532	△ 2,816
リース料	0	43,260	△ 43,260
保険料	11,680	11,313	367
租税公課	2,770	8,166	△ 5,396
支払利息	185,422	218,228	△ 32,806
支払手数料	88,997	98,184	△ 9,187
支払報酬料	1,423,381	1,312,424	110,957
雑費	15,500	34,841	△ 19,341
経常費用計	33,515,098	30,001,960	3,513,138
評価損益等調整前当期経常増減額	1,466,391	346,535	1,119,856
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,466,391	346,535	1,119,856
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	1,466,391	346,535	1,119,856
法人税、住民税及び事業税	736,400	189,900	546,500
当期一般正味財産増減額	729,991	156,635	573,356
一般正味財産期首残高	△ 2,405,307	△ 2,561,942	156,635
一般正味財産期末残高	△ 1,675,316	△ 2,405,307	729,991
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	6,800,000	1,800,000	5,000,000
特別寄付金	6,800,000	1,800,000	5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,800,000	△ 1,800,000	△ 4,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,800,000	△ 1,800,000	△ 4,000,000
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	19,000,000	19,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	19,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	18,324,684	16,594,693	1,729,991

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,848,000	1,848,000	0	0	0	0	1,848,000	0	3,696,000
維持会員受取会費	884,000	884,000	0	0	0	0	884,000	0	1,768,000
賛助会員受取会費	958,000	958,000	0	0	0	0	958,000	0	1,916,000
ジュニア会員受取会費	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	0	12,000
事業収益	6,924,691	6,924,691	10,641,905	3,335,452	0	13,977,357	0	0	20,902,048
地図製作頒布収益	41,160	41,160	0	0	0	0	0	0	41,160
カレンダー製作頒布収益	6,116,485	6,116,485	0	0	0	0	0	0	6,116,485
南極・北極科学館売上収入	0	0	73,663	0	0	73,663	0	0	73,663
記念品売上収益	0	0	10,568,242	0	0	10,568,242	0	0	10,568,242
受託販売収入	0	0	0	5,652	0	5,652	0	0	5,652
「極地」売上収益	88,790	88,790	0	0	0	0	0	0	88,790
受取著作権料	0	0	0	3,329,800	0	3,329,800	0	0	3,329,800
しらせ売上収入	135,534	135,534	0	0	0	0	0	0	135,534
南極・北極教室の展開	253,817	253,817	0	0	0	0	0	0	253,817
ESD教材売上収	288,905	288,905	0	0	0	0	0	0	288,905
受取補助金等	2,748,812	2,748,812	0	0	0	0	0	0	2,748,812
受取補助金	2,748,812	2,748,812	0	0	0	0	0	0	2,748,812
受取寄付金	5,995,000	5,995,000	0	0	0	0	0	0	5,995,000
受取寄付金	195,000	195,000	0	0	0	0	0	0	195,000
受取寄付金振替額	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0	0	0	5,800,000
雑収益	1,597,220	1,597,220	0	0	0	0	42,209	0	1,639,429
広告料収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	209	0	209
雑収益	1,397,220	1,397,220	0	0	0	0	42,000	0	1,439,220
経常収益計	19,113,923	19,113,923	10,641,905	3,335,452	0	13,977,357	1,890,209	0	34,981,489
(2) 経常費用									
事業費	21,331,428	21,331,428	6,537,413	115,971	0	6,653,384	0	0	27,984,812
役員報酬	1,530,000	1,530,000	0	0	0	0	0	0	1,530,000
給料手当	5,555,283	5,555,283	0	0	0	0	0	0	5,555,283
福利厚生費	1,253,791	1,253,791	0	0	0	0	0	0	1,253,791
旅費交通費	2,166	2,166	1,800	0	0	1,800	0	0	3,966
通信運搬費	938,438	938,438	0	0	0	0	0	0	938,438
消耗品費	269,893	269,893	0	0	0	0	0	0	269,893
諸謝金	341,570	341,570	0	0	0	0	0	0	341,570
印刷製本費	7,986,852	7,986,852	0	0	0	0	0	0	7,986,852
光熱水料費	79,413	79,413	0	0	0	0	0	0	79,413
賃借料	1,370,864	1,370,864	0	0	0	0	0	0	1,370,864
租税公課	247,719	247,719	370,010	115,971	0	485,981	0	0	733,700
支払寄付金	632,776	632,776	0	0	0	0	0	0	632,776
委託費	906,552	906,552	0	0	0	0	0	0	906,552
支払手数料	146,107	146,107	0	0	0	0	0	0	146,107
記念品製作費	0	0	5,898,039	0	0	5,898,039	0	0	5,898,039
普及啓発活動関係費	70,004	70,004	0	0	0	0	0	0	70,004
南極・北極科学館売店関係費	0	0	267,564	0	0	267,564	0	0	267,564

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			
管理費	0	0	0	0	0	0	5,530,286	0	5,530,286
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	1,388,820	0	1,388,820
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	373,996	0	373,996
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	9,164	0	9,164
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	460,126	0	460,126
消耗品費	0	0	0	0	0	0	184,896	0	184,896
減価償却費	0	0	0	0	0	0	166,413	0	166,413
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	224,556	0	224,556
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	19,849	0	19,849
賃借料	0	0	0	0	0	0	464,716	0	464,716
保険料	0	0	0	0	0	0	11,680	0	11,680
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,770	0	2,770
支払利息	0	0	0	0	0	0	185,422	0	185,422
支払手数料	0	0	0	0	0	0	88,997	0	88,997
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	1,423,381	0	1,423,381
雑費	0	0	0	0	0	0	15,500	0	15,500
経常費用計	21,331,428	21,331,428	6,537,413	115,971	0	6,653,384	5,530,286	0	33,515,098
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,217,505	△ 2,217,505	4,104,492	3,219,481	0	7,323,973	△ 3,640,077	0	1,466,391
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,217,505	△ 2,217,505	4,104,492	3,219,481	0	7,323,973	△ 3,640,077	0	1,466,391
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	△ 2,217,505	△ 2,217,505	4,104,492	3,219,481	0	7,323,973	△ 3,640,077	0	1,466,391
他会計振替額	3,004,575	3,004,575	0	0	△ 3,004,575	△ 3,004,575	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	787,070	787,070	4,104,492	3,219,481	△ 3,004,575	4,319,398	△ 3,640,077	0	1,466,391
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	666,400	666,400	70,000	0	736,400
当期一般正味財産増減額	787,070	787,070	4,104,492	3,219,481	△ 3,670,975	3,652,998	△ 3,710,077	0	729,991
一般正味財産期首残高	6,048,451	6,048,451	9,791,326	9,089,693	△ 15,140,987	3,740,032	△ 12,193,790	0	△ 2,405,307
一般正味財産期末残高	6,835,521	6,835,521	13,895,818	12,309,174	△ 18,811,962	7,393,030	△ 15,903,867	0	△ 1,675,316
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	6,800,000
特別寄付金	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	6,800,000
一般正味財産への振替額	△ 5,800,000	△ 5,800,000	0	0	0	0	0	0	△ 5,800,000
一般正味財産への振替額	△ 5,800,000	△ 5,800,000	0	0	0	0	0	0	△ 5,800,000
当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	26,835,521	26,835,521	13,895,818	12,309,174	△ 18,811,962	7,393,030	△ 15,903,867	0	18,324,684

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) 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。
- (4) 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				
SDGs・ESD事業特定資産	4,000,000	0	4,000,000	0
南極・北極SDGsネットワーク事業資産	0	5,000,000	0	5,000,000
極地観測・研究のアドリーザ事業特定資産	0	2,500,000	0	2,500,000
小 計	4,000,000	7,500,000	4,000,000	7,500,000
合 計	19,000,000	7,500,000	4,000,000	22,500,000

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	5,000,000	(5,000,000)	(0)	(0)
極地観測・研究のアドリーザ事業特定資産	2,500,000	(0)	(2,500,000)	(0)
小 計	7,500,000	(5,000,000)	(2,500,000)	(0)
合 計	22,500,000	(20,000,000)	(2,500,000)	(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	464,246	399,033
合 計	863,279	464,246	399,033

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
ユネスコ活動費補助金	文部科学省	0	2,748,812	2,748,812	0	-
合 計		0	2,748,812	2,748,812	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	
目的達成による振替額	5,800,000
合 計	5,800,000

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 4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	107,545
	普通預金		3,618,138
未収金	みずほ銀行 立川支店	運転資金として	328,182
	みずほ銀行 虎ノ門支店	運転資金として	831,793
	三井住友銀行 霞ヶ関支店	運転資金として	7,159
	三菱UFJ銀行 本店	運転資金として	395,269
	多摩信用金庫 南口支店	運転資金として	1,805,153
	りそな銀行 立川支店	運転資金として	164,672
	多摩信用金庫 南口支店	運転資金として	85,910
	振替貯金		81,462
	ゆうちょ銀行	運転資金として	81,462
	郵便預金		114,089
	ゆうちょ銀行	運転資金として	114,089
	会員	維持会費未収分	584,516
	会員	賛助会費未収分	404,000
	ショップ	ショップ売上未収金	140,000
アマゾン	販売収益未収金	8,511	
棚卸資産	その他		185
			31,820
	極地	公益目的事業の在庫	6,784,303
	地図	公益目的事業の在庫	349,965
	カレンダー	公益目的事業の在庫	2,303,400
	記念品	公益目的事業の在庫	30,000
	科学館在庫	科学館の販売在庫	495,854
	その他	その他	1,513,465
	ESD・SDGs	公益目的事業の在庫	984,918
	しらせ	公益目的事業の在庫	690,175
前払費用			416,526
			286,271
	事務所	事務所家賃前払分	122,000
	TSC	翌年度社会保険労務士報酬	153,564
	損保ジャパン	火災保険前払分	10,707
流動資産合計			11,576,324
(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、運用益を公益目的	15,000,000
	虎ノ門支店	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	10,000,000
		事業に使用している。	
特定資産			
南極・北極SDGsネット ワーク事業資産			5,000,000
極地観測・研究のフ ォトリテ事業特定資産	みずほ銀行	寄附者の使途の定めに従い管理している資金	5,000,000
	虎ノ門支店		2,500,000
その他固定資産	みずほ銀行	特定費用準備金であり、極地観測・研究の	2,500,000
	立川支店	フォトリテ事業のための積立預金	
	什器備品		399,033
	パソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	1
		している。	
保証金	ルーター	法人会計に使用している。	399,032
	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	660,000
		している。	660,000
固定資産合計			23,559,033
資産合計			35,135,357
(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	5,752,046
	NTTフアラ	通信費未払分	1,038,405
	アスクール	経費未払分	2,640
	堀井会計事務所	経費未払分	25,693
	東京都水道局	会計士報酬未払分	47,300
	榊大塚商會	水道代未払分	4,268
	三多摩第一ビル	経費未払分	3,080
	年金事務所	電気代	7,249
	執筆者	社会保険料会社分担分未払計上	74,911
	ヨシダ印刷	原稿料未払分	159,500
	その他	カレンダー一代未払分	4,169,000
		その他	220,000
前受会費			
	会員	維持会費前受分	24,000
	会員	賛助会費前受分	4,000
預り金			
	税務署	職員からの源泉所得税預り分	20,000
	税務署	税理士等からの源泉所得税の預り分	32,851
	その他	その他	17,741
			15,110
仮受金			
	科学館在庫	受託販売	37,800
	未払法人税等	受託販売	993,876
	未払消費税等	法人税等の未払分	993,876
	税務署	消費税等の未払分	736,400
			733,700
流動負債合計			13,310,673
(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	3,500,000
	南口支店		3,500,000
固定負債合計			3,500,000
負債合計			16,810,673
正味財産			18,324,684