

貸借対照表

令和 3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	4,991,072	9,140,068	△ 4,148,996
未収金	308,185	336,765	△ 28,580
棚卸資産	5,122,634	2,037,549	3,085,085
前払費用	282,375	260,840	21,535
流動資産合計	10,704,266	11,775,222	△ 1,070,956
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	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	565,446	205,633	359,813
保証金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	1,225,446	865,633	359,813
固定資産合計	20,225,446	19,865,633	359,813
資産合計	30,929,712	31,640,855	△ 711,143
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	3,135,651	2,641,573	494,078
前受会費	30,000	62,000	△ 32,000
預り金	32,892	41,148	△ 8,256
仮受金	24,800	0	24,800
受託販売	993,876	993,876	0
未払法人税等	189,900	70,000	119,900
未払消費税等	227,900	494,200	△ 266,300
流動負債合計	9,635,019	9,302,797	332,222
2. 固定負債			
長期借入金	4,700,000	5,900,000	△ 1,200,000
固定負債合計	4,700,000	5,900,000	△ 1,200,000
負債合計	14,335,019	15,202,797	△ 867,778
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	19,000,000	19,000,000	0
指定正味財産合計	19,000,000	19,000,000	0
(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)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	△ 2,405,307	△ 2,561,942	156,635
正味財産合計	16,594,693	16,438,058	156,635
負債及び正味財産合計	30,929,712	31,640,855	△ 711,143

貸借対照表内訳表

令和 3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	4,991,072	0	4,991,072
未収金	0	0	308,185	0	308,185
棚卸資産	5,122,634	0	0	0	5,122,634
他会計貸付金	265,816	4,733,908	0	△ 4,999,724	0
前払費用	0	0	282,375	0	282,375
流動資産合計	5,388,450	4,733,908	5,581,632	△ 4,999,724	10,704,266
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					
SDGs・ESD事業特定資産	4,000,000	0	0	0	4,000,000
特定資産合計	4,000,000	0	0	0	4,000,000
(3) その他固定資産					
什器備品	1	0	565,445	0	565,446
保証金	660,000	0	0	0	660,000
その他固定資産合計	660,001	0	565,445	0	1,225,446
固定資産合計	19,660,001	0	565,445	0	20,225,446
資産合計	25,048,451	4,733,908	6,147,077	△ 4,999,724	30,929,712
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	3,135,651	0	3,135,651
前受会費	0	0	30,000	0	30,000
預り金	0	0	32,892	0	32,892
仮受金	0	0	24,800	0	24,800
他会計借入金	0	0	4,999,724	△ 4,999,724	0
受託販売	0	993,876	0	0	993,876
未払法人税等	0	0	189,900	0	189,900
未払消費税等	0	0	227,900	0	227,900
流動負債合計	0	993,876	13,640,867	△ 4,999,724	9,635,019
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	4,700,000	0	4,700,000
固定負債合計	0	0	4,700,000	0	4,700,000
負債合計	0	993,876	18,340,867	△ 4,999,724	14,335,019
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	19,000,000	0	0	0	19,000,000
指定正味財産合計	19,000,000	0	0	0	19,000,000
(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)	(4,000,000)	(0)	(0)	(0)	(4,000,000)
2. 一般正味財産	6,048,451	3,740,032	△ 12,193,790	0	△ 2,405,307
正味財産合計	25,048,451	3,740,032	△ 12,193,790	0	16,594,693
負債及び正味財産合計	25,048,451	4,733,908	6,147,077	△ 4,999,724	30,929,712

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,303	83,016	△ 81,713
基本財産受取利息	1,303	83,016	△ 81,713
受取会費	3,337,000	3,438,000	△ 101,000
維持会員受取会費	1,551,000	1,756,000	△ 205,000
賛助会員受取会費	1,780,000	1,682,000	△ 98,000
ジュニア会員受取会費	6,000	0	6,000
事業収益	17,879,074	24,816,368	△ 6,937,294
地図製作頒布収益	252,088	445,612	△ 193,524
カレンダー製作頒布収益	8,091,929	8,198,190	△ 106,261
南極・北極科学館売上収入	15,406	2,661,533	△ 2,646,127
記念品売上収益	6,457,672	8,803,373	△ 2,345,701
資料貸出収益	1,346,410	0	1,346,410
受託販売収入	203	220,036	△ 219,833
「極地」売上収益	73,000	195,432	△ 122,432
受取著作権料	1,100,000	2,180,000	△ 1,080,000
しらせ売上収入	345,696	1,377,038	△ 1,031,342
ガチャ売上収入	0	500,000	△ 500,000
南極・北極教室の展開	164,900	235,154	△ 70,254
ESD教材売上収	31,770	0	31,770
受取補助金等	1,863,365	4,729,891	△ 2,866,526
受取補助金	1,863,365	4,729,891	△ 2,866,526
受取寄付金	4,618,500	5,090,400	△ 471,900
受取寄付金	2,818,500	990,400	1,828,100
受取寄付金振替額	1,800,000	4,100,000	△ 2,300,000
雑収益	2,649,253	336,421	2,312,832
広告料収入	0	100,000	△ 100,000
受取利息	140	561	△ 421
雑収益	2,649,113	235,860	2,413,253
経常収益計	30,348,495	38,494,096	△ 8,145,601
(2) 経常費用			
事業費	25,176,403	36,637,983	△ 11,461,580
役員報酬	1,575,000	1,530,000	45,000
給料手当	3,972,260	5,670,642	△ 1,698,382
福利厚生費	926,281	844,030	82,251
旅費交通費	35,404	35,610	△ 206
通信運搬費	906,588	564,668	341,920
会議費	0	645	△ 645
消耗什器備品費	253,007	143,919	109,088
消耗品費	364,743	387,565	△ 22,822
諸謝金	375,000	485,000	△ 110,000
減価償却費	0	13,734	△ 13,734
印刷製本費	8,514,534	11,304,133	△ 2,789,599
光熱水料費	74,883	103,720	△ 28,837
賃借料	1,280,488	1,327,550	△ 47,062
リース料	173,040	207,648	△ 34,608
保険料	0	2,040	△ 2,040
租税公課	227,324	491,576	△ 264,252
支払寄付金	0	600,780	△ 600,780
委託費	16,500	0	16,500
支払手数料	112,010	187,031	△ 75,021
助成金	0	400,000	△ 400,000
記念品製作費	4,939,892	5,440,745	△ 500,853
南極・北極教室の展開	0	3,017,300	△ 3,017,300
講演会・セミナー等開催費	0	89,090	△ 89,090
普及啓発活動関係費	0	523,600	△ 523,600
南極・北極科学館売店関係費	373,449	3,266,957	△ 2,893,508
資料貸出関係費	1,056,000	0	1,056,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,825,557	5,156,376	△ 330,819
役員報酬	525,000	510,000	15,000
給料手当	993,064	1,303,809	△ 310,745
福利厚生費	312,347	279,603	32,744
旅費交通費	78,679	186,275	△ 107,596
通信運搬費	369,542	617,779	△ 248,237
会議費	1,249	170,779	△ 169,530
消耗什器備品費	63,245	35,974	27,271
消耗品費	178,581	85,124	93,457
減価償却費	91,187	51,408	39,779
印刷製本費	0	13,200	△ 13,200
光熱水料費	18,715	25,815	△ 7,100
賃借料	467,532	331,887	135,645
リース料	43,260	51,912	△ 8,652
保険料	11,313	11,830	△ 517
租税公課	8,166	6,164	2,002
支払手数料	98,184	112,816	△ 14,632
支払報酬料	1,312,424	1,239,389	73,035
雑費	253,069	122,612	130,457
経常費用計	30,001,960	41,794,359	△ 11,792,399
評価損益等調整前当期経常増減額	346,535	△ 3,300,263	3,646,798
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	346,535	△ 3,300,263	3,646,798
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	346,535	△ 3,300,263	3,646,798
法人税、住民税及び事業税	189,900	70,000	119,900
当期一般正味財産増減額	156,635	△ 3,370,263	3,526,898
一般正味財産期首残高	△ 2,561,942	808,321	△ 3,370,263
一般正味財産期末残高	△ 2,405,307	△ 2,561,942	156,635
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,800,000	8,100,000	△ 6,300,000
特別寄付金	1,800,000	8,100,000	△ 6,300,000
一般正味財産への振替額	△ 1,800,000	△ 4,100,000	2,300,000
一般正味財産への振替額	△ 1,800,000	△ 4,100,000	2,300,000
当期指定正味財産増減額	0	4,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期首残高	19,000,000	15,000,000	4,000,000
指定正味財産期末残高	19,000,000	19,000,000	0
III 正味財産期末残高	16,594,693	16,438,058	156,635

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,303	1,303	0	0	0	0	0	0	1,303
基本財産受取利息	1,303	1,303	0	0	0	0	0	0	1,303
受取会費	1,668,500	1,668,500	0	0	0	0	1,668,500	0	3,337,000
維持会員受取会費	775,500	775,500	0	0	0	0	775,500	0	1,551,000
賛助会員受取会費	890,000	890,000	0	0	0	0	890,000	0	1,780,000
ジュニア会員受取会費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0	6,000
事業収益	8,959,383	8,959,383	6,473,078	2,446,613	0	8,919,691	0	0	17,879,074
地図製作頒布収益	252,088	252,088	0	0	0	0	0	0	252,088
カレンダー製作頒布収益	8,091,929	8,091,929	0	0	0	0	0	0	8,091,929
南極・北極科学館売上収入	0	0	15,406	0	0	15,406	0	0	15,406
記念品売上収益	0	0	6,457,672	0	0	6,457,672	0	0	6,457,672
資料貸出収益	0	0	0	1,346,410	0	1,346,410	0	0	1,346,410
委託販売収入	0	0	0	203	0	203	0	0	203
「極地」売上収益	73,000	73,000	0	0	0	0	0	0	73,000
受取著作権料	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000
しらせ売上収入	345,696	345,696	0	0	0	0	0	0	345,696
南極・北極教室の展開	164,900	164,900	0	0	0	0	0	0	164,900
ESD教材売上収	31,770	31,770	0	0	0	0	0	0	31,770
受取補助金等	1,863,365	1,863,365	0	0	0	0	0	0	1,863,365
受取補助金	1,863,365	1,863,365	0	0	0	0	0	0	1,863,365
受取寄付金	4,618,500	4,618,500	0	0	0	0	0	0	4,618,500
受取寄付金	2,818,500	2,818,500	0	0	0	0	0	0	2,818,500
受取寄付金振替額	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
雑収益	2,606,913	2,606,913	0	0	0	0	42,340	0	2,649,253
受取利息	0	0	0	0	0	0	140	0	140
雑収益	2,606,913	2,606,913	0	0	0	0	42,200	0	2,649,113
経常収益計	19,717,964	19,717,964	6,473,078	2,446,613	0	8,919,691	1,710,840	0	30,348,495
(2) 経常費用									
事業費	18,638,914	18,638,914	5,401,628	1,135,861	0	6,537,489	0	0	25,176,403
役員報酬	1,575,000	1,575,000	0	0	0	0	0	0	1,575,000
給料手当	3,972,260	3,972,260	0	0	0	0	0	0	3,972,260
福利厚生費	926,281	926,281	0	0	0	0	0	0	926,281
旅費交通費	35,404	35,404	0	0	0	0	0	0	35,404
通信運搬費	849,896	849,896	0	56,692	0	56,692	0	0	906,588
消耗什器備品費	253,007	253,007	0	0	0	0	0	0	253,007
消耗品費	357,125	357,125	0	7,618	0	7,618	0	0	364,743
諸謝金	375,000	375,000	0	0	0	0	0	0	375,000
印刷製本費	8,514,534	8,514,534	0	0	0	0	0	0	8,514,534
光熱水料費	74,883	74,883	0	0	0	0	0	0	74,883
賃借料	1,280,488	1,280,488	0	0	0	0	0	0	1,280,488
リース料	173,040	173,040	0	0	0	0	0	0	173,040
租税公課	123,486	123,486	88,287	15,551	0	103,838	0	0	227,324
委託費	16,500	16,500	0	0	0	0	0	0	16,500
支払手数料	112,010	112,010	0	0	0	0	0	0	112,010
記念品製作費	0	0	4,939,892	0	0	4,939,892	0	0	4,939,892
南極・北極科学館売店関係費	0	0	373,449	0	0	373,449	0	0	373,449
資料貸出関係費	0	0	0	1,056,000	0	1,056,000	0	0	1,056,000

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	4,825,557	0	4,825,557
役員報酬	0	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	993,064	0	993,064
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	312,347	0	312,347
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	78,679	0	78,679
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	369,542	0	369,542
会議費	0	0	0	0	0	0	1,249	0	1,249
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	63,245	0	63,245
消耗品費	0	0	0	0	0	0	178,581	0	178,581
減価償却費	0	0	0	0	0	0	91,187	0	91,187
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	18,715	0	18,715
賃借料	0	0	0	0	0	0	467,532	0	467,532
リース料	0	0	0	0	0	0	43,260	0	43,260
保険料	0	0	0	0	0	0	11,313	0	11,313
租税公課	0	0	0	0	0	0	8,166	0	8,166
支払手数料	0	0	0	0	0	0	98,184	0	98,184
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	1,312,424	0	1,312,424
雑費	0	0	0	0	0	0	253,069	0	253,069
経常費用計	18,638,914	18,638,914	5,401,628	1,135,861	0	6,537,489	4,825,557	0	30,001,960
評価損益等調整前当期経常増減額	1,079,050	1,079,050	1,071,450	1,310,752	0	2,382,202	△ 3,114,717	0	346,535
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,079,050	1,079,050	1,071,450	1,310,752	0	2,382,202	△ 3,114,717	0	346,535
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益計									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計									
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	1,079,050	1,079,050	1,071,450	1,310,752	0	2,382,202	△ 3,114,717	0	346,535
他会計振替額	564,582	564,582	0	0	△ 564,582	△ 564,582	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,643,632	1,643,632	1,071,450	1,310,752	△ 564,582	1,817,620	△ 3,114,717	0	346,535
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	119,900	119,900	70,000	0	189,900
当期一般正味財産増減額	1,643,632	1,643,632	1,071,450	1,310,752	△ 684,482	1,697,720	△ 3,184,717	0	156,635
一般正味財産期首残高	4,404,819	4,404,819	8,719,876	7,778,941	△ 14,456,505	2,042,312	△ 9,009,073	0	△ 2,561,942
一般正味財産期末残高	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
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
特別寄付金	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
一般正味財産への振替額	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,800,000
一般正味財産への振替額	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,800,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000
III 正味財産期末残高	25,048,451	25,048,451	9,791,326	9,089,693	△ 15,140,987	3,740,032	△ 12,193,790	0	16,594,693

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) 有引償当証券の計上評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				
SDGs・ESD事業特定資産	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	19,000,000	0	0	19,000,000

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				
SDGs・ESD事業特定資産	4,000,000	(4,000,000)	(0)	(0)
小 計	4,000,000	(4,000,000)	(0)	(0)
合 計	19,000,000	(19,000,000)	(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	863,279	297,833	565,446
合 計	863,279	297,833	565,446

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
青少年の健やかな成長を育む活動への補助金	JKA	0	1,863,365	1,863,365	0	-
合 計		0	1,863,365	1,863,365	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	1,800,000
合 計	1,800,000

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 3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)					
流動資産	現金 預金	手元保管	運転資金として	79,220	
		普通預金		3,451,180	
		みずほ銀行 立川支店	運転資金として	592,452	
		みずほ銀行 虎ノ門支店	運転資金として	1,522,385	
		三井住友銀行 霞ヶ丘支店	運転資金として	7,599	
		三菱UFJ銀行 本店	運転資金として	395,817	
		多摩信用金庫 南口支店	運転資金として	219,473	
		りそな銀行 立川支店	運転資金として	165,112	
		多摩信用金庫 南口支店	運転資金として	548,342	
		振替貯金		1,295,047	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,295,047	
		郵便預金		165,625	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	165,625	
		未収金	会員	維持会費未収分	228,000
			会員	賛助会費未収分	80,000
	アマゾン		販売収益未収金	185	
	棚卸資産	極地	公益目的事業の在庫	698,005	
		地図	公益目的事業の在庫	1,804,440	
		カレンダー	公益目的事業の在庫	667,340	
		科学館在庫	科学館の販売在庫	1,866,191	
その他		その他	86,658		
前払費用	加藤恵津子	事務所家賃前払分	282,375		
	TSC	翌年度社会保険労務士報酬	122,000		
	損保ジャパン	火災保険前払分	149,668		
流動資産合計				10,704,266	
(固定資産)					
基本財産					
固定資産	定期預金	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。	15,000,000	
		多摩信用金庫 南口支店		5,000,000	
		SDGs・ESD事業特定 資産	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	
		みずほ銀行 虎ノ門支店	寄附者の使途の定めに従い管理している資金	4,000,000	
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、公益目的事業に使用している。	565,446	
		ルーター	法人会計に使用している。	1	
		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。	565,445	
固定資産合計				20,225,446	
資産合計				30,929,712	
(流動負債)					
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		3,135,651	
	未払金	創文印刷工業㈱	印刷、発送費等未払分	2,272,092	
		NTTプララ	通信費未払分	2,640	
		アスクル	経費未払分	12,487	
		堀井会計事務所	会計士報酬未払分	47,300	
		東京都水道局	水道代未払分	4,268	
		㈱大塚商会	経費未払分	3,080	
		三多摩第一ビル	電気代	6,386	
		年金事務所	社会保険料会社分担未払計上	69,924	
		パシフィックスペース	HP、メルマガ等未払分	220,000	
		執筆者	原稿料未払分	244,500	
		東京カドックラフィック	地図画像変換作業費未払分	16,500	
		NTTファイナンス	通信費未払分	5,474	
		東洋システム	ビジネスホンリブレース費未払分	231,000	
		前受会費	会員	維持会費前受分	30,000
			会員	ジュニア会費前受分	28,000
				2,000	
	預り金	税務署	職員からの源泉所得税預り分	32,892	
		税務署	税理士等からの源泉所得税の預り分	14,911	
		税務署	執筆者等からの源泉所得税の預り分	13,273	
		その他	その他	4,708	
	仮受金 受託販売	情報・システム研究機構	受託販売	24,800	
				993,876	
	未払法人税等 未払消費税等	税務署	法人税等の未払分	993,876	
		税務署	消費税等の未払分	189,900	
	流動負債合計				9,635,019
	(固定負債)				
	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	4,700,000
			南口支店		4,700,000
固定負債合計				4,700,000	
負債合計				14,335,019	
正味財産				16,594,693	