

公益財団法人林レオロジー記念財団

附属明細書

平成31年3月31日現在

1 現預金の明細

(単位：円)

科目	摘要	備考	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
現金	現金手許有高		157,422	0	30,953	126,469
普通預金	足利銀行/本店	口座No.5048247	13,651,741	282,746	0	13,934,487
	(現預金計)		13,809,163	282,746	30,953	14,060,956

2 その他流動資産の明細

(単位：円)

科目	摘要	備考	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
前払費用	事務所賃借料4月分		10,800	0	0	10,800
	(その他流動資産計)		10,800	0	0	10,800
内訳	公益目的事業会計	配賦率80%	8,640	0	0	8,640
	法人会計	配賦率20%	2,160	0	0	2,160

3 基本財産の明細

(単位：円)

科目	摘要	備考	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
有価証券	レゾ自動機株 3,030,967株	@1,583 (31/3/29終値)	6,543,857,753	0	1,745,836,992	4,798,020,761
	(基本財産計)		6,543,857,753	0	1,745,836,992	4,798,020,761

4 特定資産の明細

(単位：円)

科目	摘要	備考	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
奨学給付金 積立資金	足利銀行/本店	口座No.5123269	72,550,000	48,502,197	35,900,263	85,151,934
	(特定資産計)		72,550,000	48,502,197	35,900,263	85,151,934
内訳	H27年度4000万円積立		27,150,000	0	6,500,000	20,650,000
	H29年度配当金増加額積立		16,000,000	0	0	16,000,000
	H30年度配当金増加額積立		0	6,061,934	0	6,061,934
	安定運用資金積立		0	12,000,000	0	12,000,000
	2019年度実施奨学生交流会費積立		0	5,000,000	0	5,000,000
	奨学金2年目給付分積立		29,400,000	25,440,000	29,400,000	25,440,000

5 有形固定資産の明細

(単位：円)

科目	摘要	備考	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
器具備品	複合機 富士ゼロックス栃木株	2013/9	41,349	0	41,349	0
	(有形固定資産計)		41,349	0	41,349	0
内訳	公益目的事業会計	配賦率80%	33,079	0	33,079	0
	法人会計	配賦率20%	8,270	0	8,270	0

6 その他固定資産の明細

(単位：円)

科目	摘要	備考	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
長期前払費用	WEBサイト開発費 株永昌堂印刷	2013/11	115,922	0	115,922	0
	(その他固定資産計)		115,922	0	115,922	0
内訳	公益目的事業会計	配賦率80%	92,738	0	158,973	0
	法人会計	配賦率20%	23,184	0	39,743	0

7 流動負債の明細

(単位：円)

科目	摘要	備考	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
未払金	㈱永昌堂印刷	サイト保守管理費3月分	7,560	0	0	7,560	
	㈱足利銀行	IB基本手数料3月分	216	1,404	0	1,620	
	㈱足利銀行	IB振込手数料3月分	2,052	0	972	1,080	
	富士セレクトックス栃木㈱	コピーカウンター料金1～3月分	36,460	0	18,854	17,606	
	NTTコム㈱	電話料3月分	2,626	0	0	2,626	
	NTTファイナンス㈱	電話料3月分	18,039	0	423	17,616	
	法定福利費	3月分	124,231	0	6,151	118,080	
		(未払金計)		191,184	1,404	26,400	166,188
	預り金	源泉所得税	選考委員報酬	102,335	53,444	0	155,779
		源泉所得税	役員報酬	64,392	6,822	0	71,214
社会保険料		3月分	126,143	18,759	0	144,902	
		(預り金計)	292,870	79,025	0	371,895	
		(流動負債計)	484,054	80,429	26,400	538,083	

未払金	内訳	㈱永昌堂印刷	サイト保守管理費3月分				
		公益目的事業会計	配賦率80%	6,048	0	0	6,048
		法人会計	配賦率20%	1,512	0	0	1,512
内訳	内訳	㈱足利銀行	IB基本手数料3月分				
		公益目的事業会計	配賦率80%	0	1,296	0	1,296
		法人会計	配賦率20%	216	108	0	324
内訳	内訳	㈱足利銀行	IB振込手数料3月分				
		公益目的事業会計	配賦率80%	864	0	864	0
		法人会計	配賦率20%	1,188	0	108	1,080
内訳	内訳	富士セレクトックス栃木㈱	コピーカウンター料金1～3月分				
		公益目的事業会計	配賦率80%	29,168	0	15,083	14,085
		法人会計	配賦率20%	7,292	0	3,771	3,521
内訳	内訳	NTTコム㈱	電話料2～3月分				
		公益目的事業会計	配賦率80%	2,100	0	0	2,100
		法人会計	配賦率20%	526	0	0	526
内訳	内訳	NTTファイナンス㈱	電話料2～3月分				
		公益目的事業会計	配賦率80%	14,432	0	339	14,093
		法人会計	配賦率20%	3,607	0	84	3,523
内訳	内訳	法定福利費	3月分				
		公益目的事業会計	配賦率80%	99,384	0	4,920	94,464
		法人会計	配賦率20%	24,847	0	1,231	23,616
預り金	内訳	源泉所得税	役員報酬				
		公益目的事業会計	配賦率80%	27,864	0	0	27,864
		法人会計	配賦率20%	36,528	6,822	0	43,350
		社会保険料	3月分				
		公益目的事業会計	配賦率80%	100,915	15,007	0	115,922
	法人会計	配賦率20%	25,228	3,752	0	28,980	