

公益財団法人林レオロジー記念財団

附属明細書

平成30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		228,139	0	70,717	157,422
普通預金	足利銀行/本店	口座No.5048247	7,201,457	6,450,284	0	13,651,741
	(現預金計)		7,429,596	6,450,284	70,717	13,809,163

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	レボ自動機(株) 3,030,967株	@2,159 (30/3/30終値)	3,121,896,010	3,421,961,743	0	6,543,857,753
	(基本財産計)		3,121,896,010	3,421,961,743	0	6,543,857,753

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			67,423,868	45,400,000	40,273,868	72,550,000
	(特定資産計)		67,423,868	45,400,000	40,273,868	72,550,000
内訳	H27年度4000万円積立		38,500,000	0	11,350,000	27,150,000
	H28年度配当金増加額積立		12,123,868	0	12,123,868	0
	H29年度配当金増加額積立		0	16,000,000	0	16,000,000
	奨学金2年目給付分積立		16,800,000	29,400,000	16,800,000	29,400,000

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 富士ゼックス栃木(株)	2013/9	82,698	0	41,349	41,349
	(有形固定資産計)		82,698	0	41,349	41,349
内訳	公益目的事業会計	配賦率80%	66,158	0	33,079	33,079
	法人会計	配賦率20%	16,540	0	8,270	8,270

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	314,638	0	198,716	115,922
	(その他固定資産計)		314,638	0	198,716	115,922
内訳	公益目的事業会計	配賦率80%	251,710	0	158,973	92,738
	法人会計	配賦率20%	62,928	0	39,743	23,184

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	1,080	0	864	216	
	㈱足利銀行	IB振込手数料3月分	756	1,296	0	2,052	
	富士ゼロックス栃木㈱	コピーカウンター料金1～3月分	15,984	20,476	0	36,460	
	NTTドコモ㈱	電話料3月分	1,313	1,313	0	2,626	
	NTTファイナンス㈱	電話料3月分	9,426	8,613	0	18,039	
	法定福利費	3月分	61,853	62,378	0	124,231	
		(未払金計)		97,972	94,076	864	191,184
	預り金	源泉所得税	選考委員報酬	132,349	0	30,014	102,335
		源泉所得税	役員報酬	34,830	0	0	34,830
源泉所得税		支払報酬	0	29,562	0	29,562	
社会保険料		3月分	93,832	32,311	0	126,143	
		(預り金計)		261,011	61,873	30,014	292,870
	(流動負債計)		358,983	155,949	30,878	484,054	

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	㈱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%	864	0	864	0
	法人会計	配賦率20%	216	0	0	216
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%	0	864	0	864
	法人会計	配賦率20%	756	432	0	1,188
内訳	富士ゼロックス栃木㈱	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%	12,787	16,381	0	29,168
	法人会計	配賦率20%	3,197	4,095	0	7,292
内訳	NTTドコモ㈱	電話料2～3月分				
	公益目的事業会計	配賦率80%	1,050	1,050	0	2,100
	法人会計	配賦率20%	263	263	0	526
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%	7,541	6,891	0	14,432
	法人会計	配賦率20%	1,885	1,722	0	3,607
内訳	法定福利費	3月分				
	公益目的事業会計	配賦率80%	49,482	49,902	0	99,384
	法人会計	配賦率20%	12,371	12,476	0	24,847
預り金	源泉所得税	役員報酬				
内訳	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%	6,966	0	0	6,966
	社会保険料	3月分				
内訳	公益目的事業会計	配賦率80%	75,066	25,849	0	100,915
	法人会計	配賦率20%	18,766	6,462	0	25,228