

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 |