

貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益財団法人
原総合知的通信システム基金
(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	9,282,680	4,803,496	4,479,184
未収入金	155,006	17,025,800	△ 16,870,794
流動資産合計	9,437,686	21,829,296	△ 12,391,610
2、固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	245,056,697	190,352,487	54,704,210
基本財産合計	245,056,697	190,352,487	54,704,210
(2)特定資産			
退職給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定費用準備金	10,340,000	11,000,000	△ 660,000
特定資産合計	20,340,000	21,000,000	△ 660,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	149,968	149,968	0
固定資産合計	265,546,665	211,502,455	54,044,210
資産の部合計	274,984,351	233,331,751	41,652,600
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	1,790,831	16,650,699	△ 14,859,868
預り金	57,213	56,925	288
仮受金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債合計	4,848,044	19,707,624	△ 14,859,580
2、固定負債			
退職給付引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	10,000,000	10,000,000	0
負債の部合計	14,848,044	29,707,624	△ 14,859,580
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	264,670,085	208,956,164	55,713,921
(うち基本財産への充当額)	(245,056,697)	(190,352,487)	(54,704,210)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 4,533,778	△ 5,332,037	798,259
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,340,000)	(21,000,000)	(△ 660,000)
正味財産合計	260,136,307	203,624,127	56,512,180
負債及び正味財産の部合計	274,984,351	233,331,751	41,652,600

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(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
			目的使用	その他	
貸倒引当金(流動)	0	0	0	0	0
貸倒引当金(固定)	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,000,000	0	0	0	10,000,000

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

退職給付引当金 事務局員の退職給付債務に基づき計上しています。

(3) 外貨建資産の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権は、期末日の直物為替相場により円貨に換算しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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				
投資有価証券	190,352,487	55,282,477	578,267	245,056,697
小 計	190,352,487	55,282,477	578,267	245,056,697
特定資産				
国際会議論文発表助成事業積立金	5,000,000	0	290,000	4,710,000
高校生シンポジウム協賛積立金	2,000,000	0	0	2,000,000
大学生特定講座支援事業積立金	4,000,000	0	370,000	3,630,000
退職給付引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	21,000,000	0	660,000	20,340,000
合 計	211,352,487	55,282,477	1,238,267	265,396,697

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				
投資有価証券	245,056,697	(245,056,697)	-	-
小 計	245,056,697	(245,056,697)	-	-
特定資産				
国際会議論文発表助成事業積立金	4,710,000	-	(4,710,000)	0
高校生シンポジウム協賛積立金	2,000,000	-	(2,000,000)	0
大学生特定講座支援事業積立金	3,630,000	-	(3,630,000)	0
退職給付引当資産	10,000,000	-	(10,000,000)	(10,000,000)
小 計	20,340,000	0	(20,340,000)	(10,000,000)
合 計	265,396,697	(245,056,697)	(20,340,000)	(10,000,000)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
証券投資信託	31,891,510	31,891,510	0
満期保有目的債券	213,165,187	213,165,187	0
			0
合 計	245,056,697	245,056,697	0

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
助成金	情報通信月間				
情報通信月間推進助成金	推進協議会	0	250,000	250,000	0
合 計		0	250,000	250,000	0

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 保証債務

該当無し

8. 関連当事者との取引内容

該当無し

9. 重要な後発事象

該当無し