

貸借対照表

令和6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	883,749	9,282,680	△ 8,398,931
未収入金	268,117	155,006	113,111
流動資産合計	1,151,866	9,437,686	△ 8,285,820
2、固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	317,587,918	245,056,697	72,531,221
基本財産合計	317,587,918	245,056,697	72,531,221
(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	7,758,571	10,340,000	△ 2,581,429
特定資産合計	17,758,571	20,340,000	△ 2,581,429
(3)その他固定資産			
工具器具備品	150,150	0	150,150
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	300,118	149,968	150,150
固定資産合計	335,646,607	265,546,665	70,099,942
資産の部合計	336,798,473	274,984,351	61,814,122
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	1,686,406	1,790,831	△ 104,425
預り金	61,953	57,213	4,740
仮受金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債合計	4,748,359	4,848,044	△ 99,685
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	14,748,359	14,848,044	△ 99,685
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	333,337,324	264,670,085	68,667,239
(うち基本財産への充当額)	(313,723,936)	(245,056,697)	(68,667,239)
(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	△ 11,287,210	△ 4,533,778	△ 6,753,432
(うち基本財産への充当額)	(3,863,982)	(0)	(3,863,982)
(うち特定資産への充当額)	(17,758,571)	(20,340,000)	(△ 2,581,429)
正味財産合計	322,050,114	260,136,307	61,913,807
負債及び正味財産の部合計	336,798,473	274,984,351	61,814,122

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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	245,056,697	159,452,855	86,921,634	317,587,918
小 計	245,056,697	159,452,855	86,921,634	317,587,918
特定資産				
国際会議論文発表助成事業積立金	4,710,000	0	2,179,305	2,530,695
高校生シンポジウム協賛積立金	2,000,000	0	201,062	1,798,938
大学生特定講座支援事業積立金	3,630,000	0	201,062	3,428,938
退職給付引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	20,340,000	0	2,581,429	17,758,571
合 計	265,396,697	159,452,855	89,503,063	335,346,489

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	317,587,918	(317,587,918)	-	-
小 計	317,587,918	(317,587,918)	-	-
特定資産				
国際会議論文発表助成事業積立金	2,530,695	-	(2,530,695)	0
高校生シンポジウム協賛積立金	1,798,938	-	(1,798,938)	0
大学生特定講座支援事業積立金	3,428,938	-	(3,428,938)	0
退職給付引当資産	10,000,000	-	(10,000,000)	(10,000,000)
小 計	17,758,571	0	(17,758,571)	(10,000,000)
合 計	335,346,489	(317,587,918)	(17,758,571)	(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	275,566,200	275,566,200	0
投資有価証券	10,130,208	10,130,208	0
合 計	317,587,918	317,587,918	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 情報通信月間推進助成金	情報通信月間 推進協議会	0	270,000	270,000	0
合 計		0	270,000	270,000	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