

公益財団法人林レオロジー記念財団

附属明細書

平成28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		191,887	75,281	0	267,168
普通預金	足利銀行/本店	口座No.5048247	7,278,736	0	2,512,162	4,766,574
	(現預金計)		7,470,623	75,281	2,512,162	5,033,742

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50%	0	5,400	0	5,400
	法人会計	配賦率50%	10,800	0	5,400	5,400

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	レオ自動機株 3,030,967株	@686 (28/3/31終値)	1,457,895,127	621,348,235	0	2,079,243,362
	(基本財産計)		1,457,895,127	621,348,235	0	2,079,243,362

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
奨学金給付事業 奨学金積立資金	奨学金給付積立額 45,000,000円		0	45,000,000	0	45,000,000
	(特定資産計)		0	45,000,000	0	45,000,000

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	229,715	0	91,886	137,829
	(有形固定資産計)		229,715	0	91,886	137,829
内訳	公益目的事業会計	配賦率40%	91,886	0	36,754	55,132
	法人会計	配賦率60%	137,829	0	55,132	82,697

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付刊発費 株永昌堂印刷	2013/11	712,070	0	198,716	513,354
	(その他固定資産計)		712,070	0	198,716	513,354
内訳	公益目的事業会計	配賦率80%	569,656	0	158,973	410,683
	法人会計	配賦率20%	142,414	0	39,743	102,671

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	※1保守管理費3月分	7,560	0	0	7,560
	㈱足利銀行	IB振込手数料3月分	432	324	0	756
	㈱足利銀行	IB基本手数料3月分	1,080	0	0	1,080
	富士ゼロックス栃木㈱	コピーカウンター料金1～3月分	34,190	0	16,014	18,176
	NTTコミュニケーションズ㈱	電話料3月分	0	1,313	0	1,313
	NTTファイナンス㈱	電話料3月分	7,551	1,668	0	9,219
	法定福利費	3月分	0	60,778	0	60,778
	(未払金計)		50,813	64,083	16,014	98,882
未払法人税等	法人県民税(均等割)		19,600	0	19,600	0
	法人市民税(均等割)		55,000	0	55,000	0
	(未払法人税等計)		74,600	0	74,600	0
預り金	源泉所得税	選考委員報酬	77,316	21,608	0	98,924
	源泉所得税	役員報酬	0	34,830	0	34,830
	社会保険料	3月分	0	60,163	0	60,163
	(預り金計)		77,316	116,601	0	193,917
	(流動負債計)		202,729	180,684	90,614	292,799

未払金						
内訳	㈱永昌堂印刷	※1保守管理費3月分				
	公益目的事業会計	配賦率80%	142,414	0	136,366	6,048
	法人会計	配賦率20%	0	1,512	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50%	0	540	0	540
	法人会計	配賦率50%	432	108	0	540
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50%	0	9,088	0	9,088
	法人会計	配賦率50%	34,190	0	25,102	9,088
内訳	NTTコミュニケーションズ㈱	電話料3月分				
	公益目的事業会計	配賦率50%	0	657	0	657
	法人会計	配賦率50%	0	656	0	656
内訳	NTTファイナンス㈱	電話料3月分				
	公益目的事業会計	配賦率50%	0	4,610	0	4,610
	法人会計	配賦率50%	0	4,609	0	4,609
内訳	法定福利費	3月分				
	公益目的事業会計	配賦率50%	0	30,387	0	30,387
	法人会計	配賦率50%	0	30,391	0	30,391
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50%	77,316	0	59,901	17,415
	法人会計	配賦率50%	0	17,415	0	17,415
	社会保険料	3月分				
内訳	公益目的事業会計	配賦率50%	0	30,080	0	30,080
	法人会計	配賦率50%	0	30,083	0	30,083