

公益財団法人林レオロジー記念財団

附属明細書

平成29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		267,168	0	39,029	228,139
普通預金	足利銀行/本店	口座No.5048247	4,766,574	2,434,883	0	7,201,457
	(現預金計)		5,033,742	2,434,883	39,029	7,429,596

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	14,040	14,040	10,800
	(その他流動資産計)		10,800	14,040	14,040	10,800
内訳	公益目的事業会計	配賦率50%から80%に変更	5,400	8,640	5,400	8,640
	法人会計	配賦率50%から20%に変更	5,400	5,400	8,640	2,160

3 基本財産の明細

#REF!

(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	レオン自動機株 3,030,967株	@1,030 (29/3/31終値)	2,079,243,362	1,042,652,648	0	3,121,896,010
	(基本財産計)		2,079,243,362	1,042,652,648	0	3,121,896,010

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	奨学金給付積立額	平成27年度 積立資金 (配当金増額分)	45,000,000	0	6,500,000	38,500,000
積立資金	67,423,868円	平成28年度 積立資金 (配当金増額分)	0	12,123,868	0	12,123,868
		平成28年度 積立資金 (2年目給付分)	0	16,800,000	0	16,800,000
	(特定資産計)		45,000,000	28,923,868	6,500,000	67,423,868

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	137,829	0	55,131	82,698
	(有形固定資産計)		137,829	0	55,131	82,698
内訳	公益目的事業会計	配賦率40%から80%に変更	55,132	11,026	0	66,158
	法人会計	配賦率60%から20%に変更	82,697	0	66,157	16,540

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付開発費 (株)永昌堂印刷	2013/11	513,354	0	198,716	314,638
	(その他固定資産計)		513,354	0	198,716	314,638
内訳	公益目的事業会計	配賦率80%	410,683	0	158,973	251,710
	法人会計	配賦率20%	102,671	0	39,743	62,928

## 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	7,560	7,560	7,560
	㈱足利銀行	IB振込手数料3月分	756	756	756	756
	㈱足利銀行	IB基本手数料3月分	1,080	1,080	1,080	1,080
	富士ゼックス栃木㈱	ポレ-カウンター料金1~3月分	18,176	15,984	18,176	15,984
	NTTコム㈱	電話料3月分	1,313	1,313	1,313	1,313
	NTTファイナンス㈱	電話料3月分	9,219	9,426	9,219	9,426
	法定福利費	3月分	60,778	61,853	60,778	61,853
	(未払金計)		98,882	97,972	98,882	97,972
預り金	源泉所得税	選考委員報酬	98,924	132,349	98,924	132,349
	源泉所得税	役員報酬	34,830	34,830	34,830	34,830
	社会保険料	3月分	60,163	93,832	60,163	93,832
	(預り金計)		193,917	261,011	193,917	261,011
	(流動負債計)		292,799	358,983	292,799	358,983

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	6,048	6,048	6,048
	法人会計	配賦率20%	1,512	1,512	1,512	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%から80%に変更	540	864	540	864
	法人会計	配賦率50%から20%に変更	540	216	540	216
内訳	富士ゼックス栃木㈱	ポレ-カウンター料金1~3月分				
	公益目的事業会計	配賦率50%から80%に変更	9,088	12,787	9,088	12,787
	法人会計	配賦率50%から20%に変更	9,088	3,197	9,088	3,197
内訳	NTTコム㈱	電話料3月分				
	公益目的事業会計	配賦率50%から80%に変更	657	1,050	657	1,050
	法人会計	配賦率50%から20%に変更	656	263	656	263
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%から80%に変更	4,610	7,541	4,610	7,541
	法人会計	配賦率50%から20%に変更	4,609	1,885	4,609	1,885
内訳	法定福利費	3月分				
	公益目的事業会計	配賦率50%から80%に変更	30,387	49,482	30,387	49,482
	法人会計	配賦率50%から20%に変更	30,391	12,371	30,391	12,371
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%から80%に変更	17,415	27,864	17,415	27,864
	法人会計	配賦率50%から20%に変更	17,415	6,966	17,415	6,966
	社会保険料	3月分				
内訳	公益目的事業会計	配賦率50%から80%に変更	30,080	75,066	30,080	75,066
	法人会計	配賦率50%から20%に変更	30,083	18,766	30,083	18,766