

財団法人目黒寄生虫館（旧法人）

平成 24 年度 貸借 対照 表

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

東京都目黒区下目黒 4 丁目 1 番 1 号

公益財団法人 目黒寄生虫館

貸借対照表 総括表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,620,079	1,758,742	0	4,378,821
在庫図書	1,279,496	0	0	1,279,496
前払費用	582,120	0	0	582,120
一般会計短期貸付金	0	2,136,763	2,136,763	0
未収入金	326,500	0	0	326,500
流動資産合計	4,808,195	3,895,505	2,136,763	6,566,937
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	46,287,835	3,675,441	0	49,963,276
建物	241,066,010	19,141,617	0	260,207,627
投資有価証券	456,131,632	0	0	456,131,632
基本財産合計	743,485,477	22,817,058	0	766,302,535
(2) 特定資産				
標本	4,952,680	0	0	4,952,680
図書・文献	8,493,576	0	0	8,493,576
減価償却引当資産	43,673,966	38,125,837	0	81,799,803
特定資産合計	57,120,222	38,125,837	0	95,246,059
(3) その他固定資産				
什器備品	1,463,860	1	0	1,463,861
電話加入権	149,240	0	0	149,240
その他固定資産合計	1,613,100	1	0	1,613,101
固定資産合計	802,218,799	60,942,896	0	863,161,695
資産合計	807,026,994	64,838,401	2,136,763	869,728,632
II 負債の部				
1. 流動負債合計				
未払金	24,192	0	0	24,192
未払費用	432,910	0	0	432,910
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
預り金	100,874	186	0	101,060
仮受金	0	900,984	0	900,984
収益事業会計短期借入金	2,136,763	0	2,136,763	0
流動負債合計	2,694,739	971,170	2,136,763	1,529,146
2. 固定負債合計				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	2,694,739	971,170	2,136,763	1,529,146
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	669,702,933	60,942,895		730,645,828
(うち基本財産への充当額)	(669,702,933)	(60,942,895)	(0)	(730,645,828)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	134,629,322	2,924,336	0	137,553,658
(うち基本財産への充当額)	(0)	(22,817,058)	(0)	(22,817,058)
(うち特定資産への充当額)	(60,846,778)	(34,399,281)	(0)	(95,246,059)
正味財産合計	804,332,255	63,867,231	0	868,199,486
負債及び正味財産合計	807,026,994	64,838,401	2,136,763	869,728,632