

貸借対照表

平成17年12月31日現在

勘定科目	前	残	高	借	方	貸	方	残	高	構成比
111 現金	1,241	415,959	6,042	420,760	415,959	6,042	0.1			
113 現金	17,383	1,303,479	67,237	1,353,333	1,303,479	67,237	0.8			
114 国際交流小口	0	722,824	0	722,824	722,824	0	0.0			
131 中信普通11479502	1,031,471	17,883,244	117,197	16,968,970	17,883,244	117,197	1.3			
133 中信普通1517907	352,244	4,781,790	14,301	4,443,847	4,781,790	14,301	0.2			
136 ボランティア貯金	1,251,177	1,569,823	27	318,673	1,569,823	27	0.0			
137 SCCJ小口口座	0	1,271,790	9,643	1,281,433	1,271,790	9,643	0.1			
139 中信普通トヨタ小口	0	1,547,129	52,950	1,547,129	1,494,179	52,950	0.6			
140 中信普通トヨタ本口座	0	36,349,735	2,482,958	33,866,777	36,349,735	2,482,958	27.9			
1401 中信普通こち小口	0	203,449	20,689	224,138	203,449	20,689	0.2			
1402 中信普通こち小口	0	5,100	5,000	5,100	100	5,000	0.1			
1403 W A M 口座	0	4,136,003	1,654,913	1,128,358	2,481,090	1,654,913	18.6			
1404 国際交流基金口座	0	1,128,358	0	1,128,358	1,128,358	0	0.0			
(流動性現金)	2,653,516	68,900,303	4,430,957	67,122,862	68,900,303	4,430,957	49.8			
(現金及び預金)	2,653,516	68,900,303	4,430,957	67,122,862	68,900,303	4,430,957	49.8			
152 売掛資産	2,290,010	17,619,288	3,976,808	15,932,490	17,619,288	3,976,808	44.7			
183 仮払金	0	330,190	0	330,190	330,190	0	0.0			
184 前払費用	0	16,300	0	16,300	16,300	0	0.0			
(流動資産)	4,943,526	86,866,081	8,407,765	83,401,842	86,866,081	8,407,765	94.5			
216 器具備品	485,897	485,897	485,897	485,897	485,897	485,897	5.5			
(有形固定資産)	485,897	485,897	485,897	485,897	485,897	485,897	5.5			
(固定資産)	485,897	485,897	485,897	485,897	485,897	485,897	5.5			
(資産の部)	5,429,423	86,866,081	8,893,662	83,401,842	86,866,081	8,893,662	100.0			
312 買掛金	3,483,014	2,880,074	2,393,500	1,790,560	1,790,560	2,393,500	26.9			
313 短期借入金	0	357,101	0	357,101	357,101	0	0.0			
314 未払金	2,251,193	27,270	2,251,193	27,270	27,270	2,251,193	25.3			
319 仮受金	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1.1			
318 預り金	0	1,453,372	95,962	1,549,334	1,549,334	95,962	1.1			
(流動負債)	5,734,207	4,717,817	4,840,655	3,824,265	4,717,817	4,840,655	54.4			
(負債の部)	5,734,207	4,717,817	4,840,655	3,824,265	4,717,817	4,840,655	54.4			
当期未処分利益	Δ304,784	4,357,791	4,053,007	4,357,791	4,357,791	4,053,007	45.6			
(うち当期純利益)	0	4,357,791	4,053,007	4,357,791	4,357,791	4,053,007	45.6			
(利益剰余金)	Δ304,784	4,357,791	4,053,007	4,357,791	4,357,791	4,053,007	45.6			
(資本の部)	Δ304,784	4,357,791	4,053,007	4,357,791	4,357,791	4,053,007	45.6			
(負債及び資本の部)	5,429,423	8,182,056	8,893,662	8,182,056	8,182,056	8,893,662	100.0			

貸借対照表 (損益計算書)

自平成17年1月1日至平成17年12月31日

勘定科目	前	残	高	借	方	貸	方	残	高	売上比
610 個人会費	0	1,328,000	36,350,000	1,328,000	1,328,000	36,350,000	69.4			
6101 企業会費	0	36,350,000	1,197,000	1,197,000	36,350,000	1,197,000	2.3			
612 コソオカルション	0	5,178,688	5,102,248	1,074,600	5,178,688	5,102,248	9.7			
613 委託事業	0	1,074,600	2,174,932	2,174,932	1,074,600	2,174,932	4.2			
614 研究収入	0	5,070,000	50,000	5,070,000	5,070,000	50,000	0.1			
615 開発ロイヤリティ	0	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0.1			
617 補助金収入	0	52,483,220	52,406,780	52,483,220	52,406,780	52,406,780	100.0			
6126 寄付金収入	0	52,483,220	52,406,780	52,483,220	52,406,780	52,406,780	100.0			
6127 団体会費	0	0	0	0	0	0	0.0			
(純売上)	0	76,440	52,483,220	76,440	52,483,220	52,406,780	100.0			

損益計算書

自平成17年1月1日至平成17年12月31日

勘定科目	前	残	高	借	方	貸	方	残	高	売上比
712 商品仕入高	0	966,849	0	966,849	966,849	0	1.8			
(純仕入高)	0	966,849	0	966,849	966,849	0	1.8			
(売上原価)	0	966,849	0	966,849	966,849	0	1.8			
[売上総利益]	0	51,439,931	51,439,931	51,439,931	51,439,931	0	98.2			
832 給料手当	0	9,219,232	9,219,232	9,219,232	9,219,232	0	17.6			
836 法定福利費	0	960,671	908,127	960,671	908,127	0	1.7			
837 厚生費	0	65,144	65,144	65,144	65,144	0	0.1			
833 外注人件費	0	846,353	846,353	846,353	846,353	0	1.6			
(人件費)	0	11,091,400	11,038,856	11,091,400	11,038,856	0	21.1			
854 運賃	0	24,877	24,877	24,877	24,877	0	0.0			
841 旅費交通費(事業)	0	3,637,278	3,637,278	3,637,278	3,637,278	0	6.9			
842 旅費交通費(一般)	0	3,100	3,100	3,100	3,100	0	0.0			
857 宣伝広告費	0	942,268	942,268	942,268	942,268	0	1.8			
849 水道光熱費	0	203,832	203,832	203,832	203,832	0	0.4			
851 燃料費	0	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0.0			
856 事務用品費	0	216,671	216,671	216,671	216,671	0	0.4			
852 消耗品費	0	491,552	491,552	491,552	491,552	0	0.9			
846 賃借料	0	555,467	555,467	555,467	555,467	0	1.1			
847 支払保険料	0	25,982	25,982	25,982	25,982	0	0.0			
844 接待交際費	0	71,550	71,550	71,550	71,550	0	0.1			
865 会議費(事業)	0	564,527	564,527	564,527	564,527	0	1.1			
859 会議費(一般)	0	168,176	168,176	168,176	168,176	0	0.3			
860 外注費	0	24,326,500	24,326,500	24,326,500	24,326,500	0	46.4			
861 諸会費	0	18,420	18,420	18,420	18,420	0	0.0			
843 通信運搬費	0	888,667	888,667	888,667	888,667	0	1.7			
871 図書教育費	0	21,785	21,785	21,785	21,785	0	0.0			
872 研究費	0	291,210	291,210	291,210	291,210	0	0.6			
853 租税公課	0	7,513	7,513	7,513	7,513	0	0.0			
875 印刷手数料	0	149,310	149,310	149,310	149,310	0	0.3			
858 支払手数料	0	65,319	64,269	65,319	64,269	0	0.1			
869 雑費	0	3,469,740	3,457,096	3,469,740	3,457,096	0	6.6			
(一般管理費)	0	36,146,444	36,131,370	36,146,444	36,131,370	0	68.9			
[販売費及び一般管理費]	0	47,237,844	47,170,226	47,237,844	47,170,226	0	90.0			
[営業利益]	0	4,269,705	4,269,705	4,269,705	4,269,705	0	8.1			
911 受取利息	0	85	85	85	85	0	0.0			
914 雑収入	0	88,001	88,001	88,001	88,001	0	0.2			
(営業外収益)	0	88,086	88,086	88,086	88,086	0	0.2			
[経常利益]	0	4,357,791	4,357,791	4,357,791	4,357,791	0	8.3			
[税引前当期純利益]	0	4,357,791	4,357,791	4,357,791	4,357,791	0	8.3			
[当期純利益]	0	4,357,791	4,357,791	4,357,791	4,357,791	0	8.3			
前期繰越利益	Δ304,784	Δ304,784	Δ304,784	Δ304,784	Δ304,784	0	-			
[当期未処分利益]	Δ304,784	4,357,791	4,357,791	4,357,791	4,357,791	Δ304,784	7.7			