

貸借対照表  
平成17年3月31日現在

(単位円)

科 目	収益事業	公益事業	合 計
・資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,788,241	2,307,544	11,095,785
有価証券		823,572	823,572
前払費用	456,521	105,021	561,542
在庫出版物	3,265,343		3,265,343
流動資産合計	<u>12,510,105</u>	<u>3,236,137</u>	<u>15,746,242</u>
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券		109,440,000	109,440,000
借地権		55,000,000	55,000,000
基本財産合計		(164,440,000)	(164,440,000)
その他の固定資産			
建物	134,346,450		134,346,450
工具器具備品		184,590	184,590
減価償却累計額	9,914,766	107,291	10,022,057
借地権		337,000,000	337,000,000
その他の固定資産合計額	(124,431,684)	(337,077,299)	(461,508,983)
固定資産合計	<u>124,431,684</u>	<u>501,517,299</u>	<u>625,948,983</u>
3. 投資等			
投資有価証券		28,973,800	28,973,800
減価償却引当預金	9,984,223		9,984,223
預り保証金引当預金		28,000,000	28,000,000
修繕引当預金	1,000,000		1,000,000
出資金	1,300,000		1,300,000
差入保証金	50,000		50,000
投資等合計	<u>12,334,223</u>	<u>56,973,800</u>	<u>69,308,023</u>
資産合計	<u>149,276,012</u>	<u>561,727,236</u>	<u>711,003,248</u>
・負債の部			
1. 流動負債			
未払金	700	1,200	1,900
未払費用	213,879	6,284	220,163
未払消費税	890,700		890,700
預り金		50,109	50,109
納税充当金	2,014,120		2,014,120
流動負債合計	<u>3,119,399</u>	<u>57,593</u>	<u>3,176,992</u>
2. 固定負債			
預り保証金		37,849,000	37,849,000
固定負債合計		<u>37,849,000</u>	<u>37,849,000</u>
負債合計	<u>3,119,399</u>	<u>37,906,593</u>	<u>41,025,992</u>
資産負債差引合計	<u>146,156,613</u>	<u>523,820,643</u>	<u>669,977,256</u>
・正味財産の部			
正味財産	146,156,613	523,820,643	669,977,256
(うち基本金)		(164,440,000)	(164,440,000)
(うち元入金)	(124,224,200)	(124,224,200)	
(うち当期正味財産増加額)	(23,722,936)	(35,270,232)	(11,547,296)
負債及び正味財産合計	<u>149,276,012</u>	<u>561,727,236</u>	<u>711,003,248</u>

財 産 目 録  
平成17年3月31日現在

(単位円)

科 目	収益事業	公益事業	合 計
・資産の部			
1. 流動資産			
現金			142,748
3・31手許残高	71,086	71,662	
普通預金			27,825
りそな銀行東京中央支店		4,176	
住友信託銀行		23,649	
郵便振替預金			399,344
京橋千代田ビル内	399,344		
当座預金			525,868
りそな銀行東京中央支店	317,811	208,057	
定期預金			10,000,000
りそな銀行東京中央支店	8,000,000	2,000,000	
有価証券			823,572
大和証券MMF		323,551	
みずほインバーステツ証券		500,021	
前払費用			561,542
(株)国際商事 室料	105,021	105,021	
(株)国際商事 地代	351,500		
在庫出版物			3,265,343
海外の市民活動・ニューズレター	3,265,343		
流動資産合計	<u>12,510,105</u>	<u>3,236,137</u>	<u>15,746,242</u>
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券			109,440,000
(株)国際商事 株式8万		109,440,000	
権利金			55,000,000
中央区京橋1-1-5借地権		55,000,000	
基本財産合計		(164,440,000)	(164,440,000)
その他の固定資産			
建物			134,346,450
中央区京橋1-1-5 センツラビル13F	134,346,450		
工具器具備品			184,590
パソコン		184,590	
減価償却累計額	9,914,766	107,291	10,022,057
土地			337,000,000
中央区京橋1-1-5借地権		337,000,000	
その他の固定資産合計	(124,431,684)	(337,077,299)	(461,508,983)
固定資産合計	<u>124,431,684</u>	<u>501,517,299</u>	<u>625,948,983</u>
3. 投資等			
投資有価証券			28,973,800
別紙		28,973,800	
減価償却引当預金			9,984,223
りそな銀行 積立定期預金	9,984,223		

## (財)大竹財団

預り保証金引当預金			28,000,000
住友信託銀行 定期預金		28,000,000	
修繕引当預金			1,000,000
りそな銀行 定期預金	1,000,000		
出資金			1,300,000
(株)環境データ	1,000,000		
アジア太平洋資料センター	300,000		
差入保証金			50,000
(有)ほんコミュニケーション社	50,000		
投資等合計	<u>12,334,223</u>	<u>56,973,800</u>	<u>69,308,023</u>
資産合計	<u>149,276,012</u>	<u>561,727,236</u>	<u>711,003,248</u>
・負債の部			
1. 流動負債			
未払金			1,900
あさひ銀行東京中央支店	700	1,200	
未払費用			220,163
(株)環境データ	130,000		
(株)トライ	71,925		
カウネット(株)	6,284	6,284	
三信倉庫(株)	5,670		
未払消費税			890,700
京橋税務署	890,700		
預り金			50,109
京橋税務署源泉税		50,109	
納税充当金			2,014,120
法人税等	2,014,120		
流動負債合計	<u>3,119,399</u>	<u>57,593</u>	<u>3,176,992</u>
2. 固定負債			
預り保証金			37,849,000
(株)国際商事		37,849,000	
固定負債合計		<u>37,849,000</u>	<u>37,849,000</u>
負債合計	<u>3,119,399</u>	<u>37,906,593</u>	<u>41,025,992</u>
資産負債差引合計	<u>146,156,613</u>	<u>523,820,643</u>	<u>669,977,256</u>
・正味財産の部			
正味財産	146,156,613	523,820,643	669,977,256
(うち基本金)		(164,440,000)	(164,440,000)
(うち元入金)	(124,224,200)	(124,224,200)	
(うち当期正味財産増加額)	(23,722,936)	(35,270,232)	(11,547,296)
負債及び正味財産合計	<u>149,276,012</u>	<u>561,727,236</u>	<u>711,003,248</u>