

貸借対照表

令和3年7月31日現在

公益財団法人 ジオパワー学園設立準備財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	464	0	464
普通預金	1,787,889	2,061,667	-273,778
前渡金	109,450	0	109,450
立替金	14,852	0	14,852
前払費用	182,889	1,430	181,459
流動資産合計	2,095,544	2,063,097	32,447
2. 固定資産			
特定資産			
建物	330,191,040	0	330,191,040
建物付属設備	138,127,752	0	138,127,752
構築物	131,681,208	0	131,681,208
器具備品	11,459,209	0	11,459,209
減価償却累計額	-5,219,464	0	-5,219,464
土地	20,050,000	0	20,050,000
建設仮勘定	13,794,900	100,000,000	-86,205,100
普通預金(法人会計)	22,817,245	0	22,817,245
普通預金(公益事業)	315,499,464	0	315,499,464
固定資産合計	978,401,354	100,000,000	878,401,354
3. 投資その他の資産			
預託金	500	0	500
資産合計	980,497,398	102,063,097	878,434,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,668,807	275,208	4,393,599
未払費用	2,486,745	0	2,486,745
預り金	152,973	0	152,973
流動負債合計	7,308,525	275,208	7,033,317
負債合計	7,308,525	275,208	7,033,317
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	971,400,984	100,000,000	871,400,984
指定正味財産合計	971,400,984	100,000,000	871,400,984
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(978,401,354)	(100,000,000)	(878,401,354)
2. 一般正味財産	1,787,889	1,787,889	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	973,188,873	101,787,889	871,400,984
負債及び正味財産合計	980,497,398	102,063,097	878,434,301

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(1) 基本財産

該当なし

(2) 特定資産

「財務諸表に対する注記」の4に記載している。

2. 引当金の明細

該当なし

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

公益法人会計基準（平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会）に準拠している。

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

（3）固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しています。なお、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

（4）引当金の計上基準

該当なし

（5）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次の通りである。

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
なし				
小計	0	0	0	0
特定資産				
建物	0	330,191,040	0	330,191,040
建物付属設備	0	138,127,752	0	138,127,752
構築物	0	131,681,208	0	131,681,208
器具備品	0	11,459,209	0	11,459,209
減価償却累計額	0	△ 5,219,464	0	△ 5,219,464
土地	0	20,050,000	0	20,050,000
建設仮勘定	100,000,000	13,794,900	△ 100,000,000	13,794,900
普通預金(法人会計)	0	22,817,245	0	22,817,245
普通預金(公益事業)	0	315,499,464	0	315,499,464
小計	100,000,000	978,401,354	△ 100,000,000	978,401,354
合計	100,000,000	978,401,354	△ 100,000,000	978,401,354

財務諸表に対する注記

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。 (単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
なし				
小計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
建物	330,191,040	330,191,040	(0)	(0)
建物付属設備	138,127,752	138,127,752	(0)	(0)
構築物	131,681,208	131,681,208	(0)	(0)
器具備品	11,459,209	11,459,209	(0)	(0)
減価償却累計額	△ 5,219,464	△ 5,219,464	(0)	(0)
土地	20,050,000	20,050,000	(0)	(0)
建設仮勘定	13,794,900	13,794,900	(0)	(0)
普通預金(法人会計)	22,817,245	22,817,245	(0)	(0)
普通預金(公益事業)	315,499,464	315,499,464	(0)	(0)
小計	978,401,354	978,401,354	(0)	(0)
合計		(978,401,354)	(0)	(0)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却費	減価償却累計額	当期末残高
建物	330,191,040	411,136	411,136	329,779,904
建物付属設備	138,127,752	883,648	883,648	137,244,104
構築物	131,681,208	3,431,947	3,431,947	128,249,261
器具備品	11,459,209	492,733	492,733	10,966,476
	611,459,209	5,219,464	5,219,464	606,239,745

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

財務諸表に対する注記

1 1. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額	28,600,089
受取寄附金	28,600,089

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減計算書の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

1 5. 指定正味財産と特定資産への充当額

指定正味財産期末残高971,400,984円と特定資産への充当金978,401,354円との間に生じてる差額7,000,370円は以下の理由による

未払金	△ 4,668,807
未払費用	△ 2,486,745
預り金	△ 152,973
前渡金	109,450
立替金	14,852
前払費用	182,889
現金	464
預託金	500
	<hr/>
	△ 7,000,370