

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	163,826,997	なし	なし
貯蔵品	339,660	なし	なし
前払金	114,100	なし	なし
前払費用	466,517	なし	なし
流動資産合計	164,747,274	なし	なし
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	300,000,000	なし	なし
基本財産合計	300,000,000	なし	なし
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,473,001	なし	なし
什器備品	3,266,641	なし	なし
ソフトウェア	370,072	なし	なし
商標権	1,658,725	なし	なし
その他固定資産合計	6,768,439	なし	なし
固定資産合計	306,768,439	なし	なし
資産合計	471,515,713	なし	なし
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	200,000,000	なし	なし
未払金	23,744,835	なし	なし
未払費用	10,086,866	なし	なし
預り金	1,024,997	なし	なし
流動負債合計	234,856,698	なし	なし
負債合計	234,856,698	なし	なし
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	なし	なし
(うち基本財産への充当額)	0	なし	なし
(うち特定資産への充当額)	0	なし	なし
2 一般正味財産	236,659,015	なし	なし
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	なし	なし
(うち特定資産への充当額)	0	なし	なし
正味財産合計	236,659,015	なし	なし
負債及び正味財産合計	471,515,713	なし	なし

(注) 設立初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

正味財産増減計算書

平成26年1月24日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	400,000,000	なし	なし
受取受贈益	3,564,458	なし	なし
経常収益計	403,564,458	なし	なし
(2) 経常費用			
事業費	119,139,856	なし	なし
給料手当	4,656,327	なし	なし
超過勤務手当	1,460,773	なし	なし
法定福利費	1,182,142	なし	なし
福利厚生費	64,575	なし	なし
会議費	196,368	なし	なし
渡航費	39,040,688	なし	なし
旅費交通費	2,949,879	なし	なし
滞在費	30,582,707	なし	なし
通信運搬費	1,341,036	なし	なし
消耗什器備品費	180,705	なし	なし
消耗品費	72,081	なし	なし
印刷製本費	337,050	なし	なし
光熱水費	27,908	なし	なし
賃借料	1,066,548	なし	なし
広告宣伝費	7,408,467	なし	なし
保険料	356,780	なし	なし
諸謝金	46,400	なし	なし
渉外費	3,540,461	なし	なし
支払手数料	5,165,547	なし	なし
委託費	18,446,859	なし	なし
雑費	860,373	なし	なし
為替差損	156,182	なし	なし
管理費	47,765,587	なし	なし
役員報酬	4,322,903	なし	なし
理事会費	1,650,400	なし	なし
給料手当	2,970,000	なし	なし
超過勤務手当	2,204,969	なし	なし
法定福利費	2,168,407	なし	なし
福利厚生費	12,915	なし	なし
会議費	8,300	なし	なし
渡航費	695,545	なし	なし
旅費交通費	1,309,999	なし	なし
通信運搬費	380,348	なし	なし
減価償却費	74,119	なし	なし
消耗什器備品費	16,532,911	なし	なし
消耗品費	9,788,705	なし	なし
修繕費	7,875	なし	なし
印刷製本費	431,712	なし	なし
光熱水費	23,966	なし	なし
賃借料	915,884	なし	なし
顧問料	52,500	なし	なし
渉外費	797,942	なし	なし
租税公課	136,900	なし	なし
支払手数料	225,432	なし	なし
支払利息	85,984	なし	なし
委託費	2,844,808	なし	なし
雑費	123,063	なし	なし
経常費用計	166,905,443	なし	なし
評価損益等調整前当期経常増減額	236,659,015	なし	なし
評価損益等計	0	なし	なし
当期経常増減額	236,659,015	なし	なし
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	なし	なし
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	なし	なし
当期経常外増減額	0	なし	なし
当期一般正味財産増減額	236,659,015	なし	なし
一般正味財産期首残高	0	なし	なし
一般正味財産期末残高	236,659,015	なし	なし
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	なし	なし
指定正味財産期首残高	0	なし	なし
指定正味財産期末残高	0	なし	なし
III 正味財産期末残高	236,659,015	なし	なし

(注)設立初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法によっている。
無形固定資産 定額法によっている。
- (3) 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。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
預金	0	300,000,000	0	300,000,000
小計	0	300,000,000	0	300,000,000
合計	0	300,000,000	0	300,000,000

3 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、次のとおりである。

(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				
預金	300,000,000	0	(300,000,000)	0
小計	300,000,000	0	(300,000,000)	0
合計	300,000,000	0	(300,000,000)	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	1,474,956	1,955	1,473,001
什器備品	3,319,327	52,686	3,266,641
ソフトウェア	389,550	19,478	370,072
商標権	1,658,725	0	1,658,725
合計	6,842,558	74,119	6,768,439

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

(参考)

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	金額
(流動資産)		
現金	手元保管	196,582
預金	普通預金	
	みずほ銀行東京中央支店	61,375,472
	みずほ銀行公務第一部	102,254,943
貯蔵品	前払式証票残高等	339,660
前払金		114,100
前払費用		466,517
流動資産合計		164,747,274
(固定資産)		
基本財産		
預金	普通預金	
	みずほ銀行東京中央支店	300,000,000
その他固定資産		
建物附属設備	電話設備及びLAN構築設備等	1,473,001
什器備品	事務所什器類等	3,266,641
ソフトウェア	会計処理ソフト	370,072
商標権	TOKYO2020エンブレム等	1,658,725
固定資産合計		306,768,439
資産合計		471,515,713
(流動負債)		
短期借入金	みずほ銀行	200,000,000
未払金		23,744,835
未払費用		10,086,866
預り金		1,024,997
流動負債合計		234,856,698
固定負債合計		0
負債合計		234,856,698
正味財産		236,659,015

(注) 財産目録は監査対象外である。

(参考)
キャッシュ・フロー計算書
 平成26年1月24日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	236,659,015	なし	なし
2 キャッシュ・フローへの調整額		なし	なし
減価償却費	74,119	なし	なし
寄付資産の増減額	-3,564,458	なし	なし
基本財産の増減額	-300,000,000	なし	なし
貯蔵品の増減額	-339,660	なし	なし
前払金の増減額	-114,100	なし	なし
前払費用の増減額	-466,517	なし	なし
未払金の増減額	23,744,835	なし	なし
未払費用の増減額	10,086,866	なし	なし
預り金の増減額	1,024,997	なし	なし
指定正味財産からの振替額			
小計	-269,553,918	なし	なし
事業活動によるキャッシュ・フロー	-32,894,903	なし	なし
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	なし	なし
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	3,278,100	なし	なし
投資活動支出計	3,278,100	なし	なし
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,278,100	なし	なし
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
借入金収入	220,000,000	なし	なし
財務活動収入計	220,000,000	なし	なし
2 財務活動支出			
借入金返済支出	20,000,000	なし	なし
財務活動支出計	20,000,000	なし	なし
財務活動によるキャッシュ・フロー	200,000,000	なし	なし
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	163,826,997	なし	なし
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0	なし	なし
VII 現金及び現金同等物の期末残高	163,826,997	なし	なし

- (注1) キャッシュ・フロー計算書は監査対象外である。
 (注2) 設立初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。
 (注3) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
 (注4) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	なし	現金預金勘定	163,826,997
預入期間が3か月を超える定期預金	なし	預入期間が3か月を超える定期預金	なし
現金及び現金同等物	なし	現金及び現金同等物	163,826,997