

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

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

(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	—	300,000,000	—	300,000,000
小 計	—	300,000,000	—	300,000,000
合 計	—	300,000,000	—	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	—	(300,000,000)	—
小 計	300,000,000	—	(300,000,000)	—
合 計	300,000,000	—	(300,000,000)	—

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 エ ア	389,550	19,478	370,072
商 標 権	1,658,725	—	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	前払式証券残高等	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	-	-
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	74,119	-	-
寄付資産の増減額	△ 3,564,458	-	-
基本財産の増減額	△ 300,000,000	-	-
貯蔵品の増減額	△ 339,660	-	-
前払金の増減額	△ 114,100	-	-
前払費用の増減額	△ 466,517	-	-
未払金の増減額	23,744,835	-	-
未払費用の増減額	10,086,866	-	-
預り金の増減額	1,024,997	-	-
指定正味財産からの振替額			
小計	△ 269,553,918	-	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,894,903	-	-
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	-	-
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	3,278,100	-	-
投資活動支出計	3,278,100	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,278,100	-	-
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	-	-
財務活動収入計	220,000,000	-	-
2 財務活動支出			
借入金返済支出	20,000,000	-	-
財務活動支出計	20,000,000	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	200,000,000	-	-
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	-	-
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0	-	-
VII 現金及び現金同等物の期末残高	163,826,997	-	-

(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 ー	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 ー	預入期間が 3 か月を超える定期預金 ー
現金及び現金同等物 ー	現金及び現金同等物 163,826,997