

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

公益財団法人 C I E S F

東京都港区南青山1-10-4
南青山NKビル6階

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

全社会計

(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	31,412,534	17,444,563	13,967,971
未収金	8,263,469	1,139,735	7,123,734
貯蔵品	2,484	3,085	△ 601
前払費用	1,354,733	1,323,215	31,518
流動資産合計	41,033,220	19,910,598	21,122,622
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	53,344,820	53,344,820	0
積立預金	20,000,698	40,000,000	△ 19,999,302
土地保証金	25,700,758	0	25,700,758
建設仮勘定	66,906,700	0	66,906,700
特定資産合計	165,952,976	93,344,820	72,608,156
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,226,692	2,440,976	1,785,716
什器備品	1,287,000	1,287,000	0
減価償却累計額	△ 4,096,422	△ 2,603,959	△ 1,492,463
敷金	1,944,444	58,500	1,885,944
保証金	300,000	310,000	△ 10,000
その他固定資産合計	3,661,714	1,492,517	2,169,197
固定資産合計	172,614,690	97,837,337	74,777,353
資産合計	213,647,910	117,747,935	95,899,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,290	0	44,290
未払費用	2,395,159	1,888,961	506,198
預り金	424,339	454,798	△ 30,459
流動負債合計	2,863,788	2,343,759	520,029
負債合計	2,863,788	2,343,759	520,029
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	196,344,820	96,344,820	100,000,000
指定正味財産合計	196,344,820	96,344,820	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(165,952,976)	(93,344,820)	(72,608,156)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	14,439,302	19,059,356	△ 4,620,054
一般正味財産合計	14,439,302	19,059,356	△ 4,620,054
正味財産合計	210,784,122	115,404,176	95,379,946
負債及び正味財産合計	213,647,910	117,747,935	95,899,975

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

全社会計

(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			
事業収益	[9,919,902]	[0]	[9,919,902]
受託事業収益	9,919,902	0	9,919,902
受取補助金等	[1,100,000]	[1,400,000]	[△ 300,000]
受取地方公共団体補助金	1,100,000	1,400,000	△ 300,000
受取寄付金	[81,395,404]	[97,674,516]	[△ 16,279,112]
受取寄付金	(81,046,928)	(97,428,175)	(△ 16,381,247)
支援助寄付金	25,070,378	31,511,547	△ 6,441,169
一般寄付金	55,976,550	65,916,628	△ 9,940,078
募金収益	(348,476)	(246,341)	(102,135)
募金箱	348,476	246,341	102,135
受取配当金	[20,848,000]	[8,860,400]	[11,987,600]
受取配当金	20,848,000	8,860,400	11,987,600
雑収益	[360,022]	[938,282]	[△ 578,260]
受取利息	103,346	28,964	74,382
雑収益	68	689,717	△ 689,649
為替差益	256,608	219,601	37,007
経常収益計	113,623,328	108,873,198	4,750,130
(2) 経常費用			
事業費	[68,464,018]	[57,279,504]	[11,184,514]
役員報酬	(436,577)	(569,015)	(△ 132,438)
教員手当	436,577	569,015	△ 132,438
給料手当	(32,992,730)	(27,690,532)	(5,302,198)
教員手当	23,277,737	18,137,818	5,139,919
通訳スタッフ	4,497,432	4,812,623	△ 315,191
政治家その他	5,217,561	4,740,091	477,470
雑政治家その他	(391,186)	(77,488)	(313,698)
政治家その他	391,186	77,488	313,698
住居費	16,043	10,154	5,889
家具備品費	565,699	1,503,429	△ 937,730
福祉厚生費	192,116	242,536	△ 50,420
法定福利費	0	86,144	△ 86,144
法会議費	371,275	283,048	88,227
交流会費	110,749	298,150	△ 187,401
旅費交通費	(7,743,636)	(5,129,355)	(2,614,281)
その他の他費	4,522,293	2,286,036	2,236,257
渡航交通費	2,417,357	1,814,852	602,505
現地交通費	803,986	1,028,467	△ 224,481
情報処理費	555	0	555
通信運搬費	557,788	493,810	63,978
減価償却費	0	252,494	△ 252,494
車両・車両維持費	396,196	156,463	239,733
消耗品費	3,201,199	4,070,086	△ 868,887
事務用品費	81,299	74,982	6,317
修繕費	457,982	1,498,887	△ 1,040,905
保守料	409,490	688,254	△ 278,764
印刷製本費	402,126	301,249	100,877
新聞図書費	63,496	58,174	5,322
広告伝費	188,812	256,974	△ 68,162
光熱水料費	859,713	603,765	255,948

科 目				当年度	前年度	増 減				
地	代	家	賃	8,900,961	5,234,052	3,666,909				
会		場	費	127,915	131,495	△ 3,580				
保		險	料	2,053,610	1,026,482	1,027,128				
研		修	費	(424,808)	(894,904)	(△ 470,096)				
そ		の	他	424,808	894,904	△ 470,096				
諸		謝	金	40,000	0	40,000				
租	税	公	課	20,000	1,740	18,260				
調		査	費	2,824	0	2,824				
賞			金	1,550,846	1,599,375	△ 48,529				
支	払	手	料	315,185	1,096,300	△ 781,115				
委		託	費	2,586,305	524,635	2,061,670				
求		人	費	438,249	34,962	403,287				
コ	ン	テ	ス	ト	開	催	費	2,115,698	2,075,425	40,273
雑			費	120,321	27,130	93,191				
リ			料	328,629	288,015	40,614				
管	一	理	ス	費	[24,265,174]	[21,633,397]	[2,631,777]			
役	員	報	酬	6,732,000	6,800,000	△ 68,000				
給	料	手	当	5,128,254	4,915,250	213,004				
雑			給	0	50,000	△ 50,000				
福	利	厚	生	費	26,490	134,548	△ 108,058			
法	定	福	利	費	1,357,916	867,419	490,497			
交		際	費	8,920	39,982	△ 31,062				
旅	費	交	通	費	1,366,385	1,619,357	△ 252,972			
情	報	処	理	費	12,312	12,312	0			
通	信	運	搬	費	717,424	523,607	193,817			
減	価	賃	却	費	120,761	442,759	△ 321,998			
消	耗	器	備	品	費	75,384	0	75,384		
消	耗	品	品	費	453,249	599,363	△ 146,114			
事	務	用	品	費	70,725	59,113	11,612			
修		繕	費	0	54,976	△ 54,976				
保		守	料	185,112	177,552	7,560				
印	刷	製	本	費	112,161	71,530	40,631			
新	聞	図	書	費	709	0	709			
広	告	宣	伝	費	683,800	0	683,800			
光	熱	水	料	費	224,714	225,743	△ 1,029			
地	代	家	賃	1,673,520	3,311,009	△ 1,637,489				
保		險	料	17,970	301,700	△ 283,730				
リ	一	ス	料	220,320	0	220,320				
諸		謝	金	50,000	0	50,000				
支	払	手	数	料	(2,944,783)	(1,330,248)	(1,614,535)			
振	込	手	数	料	305,767	139,008	166,759			
業	務	委	託	2,517,294	1,190,198	1,327,096				
そ		の	他	121,722	1,042	120,680				
租	税	公	課	8,600	5,650	2,950				
為	替	差	損	1,850,361	44,357	1,806,004				
雑			費	223,304	46,922	176,382				
現	地	管	理	費	[25,514,190]	[21,314,180]	[4,200,010]			
役	員	報	酬	7,707,484	7,665,907	41,577				
給	料			10,884,883	7,890,931	2,993,952				
福	利	厚	生	費	356,363	274,216	82,147			
会	議	・	交	際	費	26,578	54,897	△ 28,319		
旅	費	交	通	費	(1,273,389)	(1,291,667)	(△ 18,278)			

科 目	当年度	前年度	増 減
そ の 他	286,445	628,481	△ 342,036
帰 国 費	986,944	663,186	323,758
通 信 費	180,609	284,180	△ 103,571
減 価 却 費	1,371,702	32,560	1,339,142
車 両 ・ 車 両 維 持 費	766,823	902,050	△ 135,227
事 務 用 品 費 ・ 消 耗 品 費	381,942	288,210	93,732
新 聞 図 書 費	37,283	21,674	15,609
広 告 宣 伝 費	0	73,984	△ 73,984
地 代 家 賃	495,261	561,517	△ 66,256
保 険 料	725,066	678,122	46,944
租 税 公 課	1,089,816	1,026,849	62,967
支 払 手 数 料	132,803	174,879	△ 42,076
求 人 費	0	63,947	△ 63,947
雑 費 ・ 修 繕 費 等	84,188	28,590	55,598
経常費用計	118,243,382	100,227,081	18,016,301
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,620,054	8,646,117	△ 13,266,171
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,620,054	8,646,117	△ 13,266,171
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[13,219]	[△ 13,219]
経常外費用計	0	13,219	△ 13,219
当期経常外増減額	0	△ 13,219	13,219
当期一般正味財産増減額	△ 4,620,054	8,632,898	△ 13,252,952
一般正味財産期首残高	19,059,356	10,426,458	8,632,898
一般正味財産期末残高	14,439,302	19,059,356	△ 4,620,054
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[100,000,000]	[40,000,000]	[60,000,000]
受 取 寄 付 金	100,000,000	40,000,000	60,000,000
当期指定正味財産増減額	100,000,000	40,000,000	60,000,000
指定正味財産期首残高	96,344,820	56,344,820	40,000,000
指定正味財産期末残高	196,344,820	96,344,820	100,000,000
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	210,784,122	115,404,176	95,379,946

財産目録

平成30年 3月31日現在

全社会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管 日本 カンボジア ベトナム ミャンマー	運転資金として	16,046,280	
	預金	普通預金		15,355,479	
		三菱-青山1	普通0001030	979,237	
		三菱-青山2	普通0021714	5,867,393	
		ゆうちょ	00120-8-263008	925,466	
		楽天銀行	タンゴ支店 (206) 7030322	726,240	
		三菱-青山2普通		2,101,920	
		セントラル短資FX		4,755,223	
	未収金	外貨普通預金		10,775	
		三菱外貨普通-青山	普通5329550	10,775	
貯蔵品		募金箱、伯耆町補助金	8,263,469		
前払費用	日本・カンボジア	切手 家賃	2,484 1,354,733		
流動資産合計				41,033,220	
(固定資産)	基本財産				
	特定資産	定期預金	三菱-青山3	定期0000660	3,000,000
		定期預金(指定)			3,000,000
		投資有価証券		有限会社エス・エヌ・ケーB種類株式5212株	53,344,820
	その他固定資産	積立預金			20,000,698
		積立預金(指定)		CLA校舎建設用積立	20,000,698
		土地保証金		カンボジア校舎用土地使用のための権利金	25,700,758
		建設仮勘定			66,906,700
		車両運搬具	スズキAPV CLA園バス (2台)	カンボジア事務所 カンボジア保育園	4,226,692
	減価償却累計額	什器備品	複合機、PC、ルーター	渋谷2-7-5	1,287,000
		車両運搬具	スズキAPV CLA園バス		△ 4,096,422 △ 3,009,674
		什器備品	複合機、PC、ルーター		△ 1,086,748
		敷金	日本	事務所	1,944,444
		保証金	日本交通	タクシーチケット	300,000
固定資産合計				172,614,690	
資産合計				213,647,910	
(流動負債)	未払金	日本	交通費	44,290	
	未払費用	日本 カンボジア	3月21日~31日未払い給与 3月16日~31日未払い給与	2,395,159	
	預り金	給与源泉税等		424,339	
流動負債合計				2,863,788	
負債合計				2,863,788	
正味財産				210,784,122	

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	全社会計						合 計
	教師派遣	産業人材育成	教育大学院	公益-共通	法人会計	一貫校	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	[0]	[8,348,502]	[1,571,400]	[0]	[0]	[0]	[9,919,902]
受託事業収益	0	8,348,502	1,571,400	0	0	0	9,919,902
受取補助金等	[0]	[0]	[0]	[1,100,000]	[0]	[0]	[1,100,000]
受取地方公共団体補助金	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
受取寄付金	[5,433,600]	[12,064,479]	[0]	[32,342,039]	[24,265,174]	[7,290,112]	[81,395,404]
受取寄付金	(5,433,600)	(12,064,479)	(0)	(31,993,563)	(24,265,174)	(7,290,112)	(81,046,928)
支援寄付金	5,433,600	12,046,666	0	300,000	0	7,290,112	25,070,378
一般寄付金	0	17,813	0	31,693,563	24,265,174	0	55,976,550
募金収益	(0)	(0)	(0)	(348,476)	(0)	(0)	(348,476)
募金	0	0	0	348,476	0	0	348,476
受取配当金	[0]	[0]	[0]	[20,848,000]	[0]	[0]	[20,848,000]
受取配当金	0	0	0	20,848,000	0	0	20,848,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	[360,022]	[0]	[0]	[360,022]
受取利息	0	0	0	103,346	0	0	103,346
雑収益	0	0	0	68	0	0	68
雑為替差益	0	0	0	256,608	0	0	256,608
経常収益計	5,433,600	20,412,981	1,571,400	54,650,061	24,265,174	7,290,112	113,623,328
(2) 経常費用							
事業費用	[13,752,250]	[29,580,820]	[5,550,591]	[109,089]	[0]	[19,471,268]	[68,464,018]
役員報酬	(436,577)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(436,577)
給料手当	(7,490,703)	(13,591,607)	(5,189,950)	(0)	(0)	(6,720,470)	(32,992,730)
教員手当	2,584,269	9,837,452	5,153,950	0	0	5,702,066	23,277,737
通訳スタッフの他	3,948,732	548,700	0	0	0	0	4,497,432
雑家政婦人の給	957,702	3,205,455	36,000	0	0	1,018,404	5,217,561
雑家政婦人の他	(20,000)	(37,000)	(0)	(0)	(0)	(334,186)	(391,186)
住家具備品費	16,043	0	0	0	0	0	16,043
住家具備品費	0	0	0	0	0	565,699	565,699
福利厚生費	80,840	32,154	0	0	0	79,122	192,116
会費	267,681	27,948	0	0	0	75,646	371,275
交際費	9,720	94,009	0	5,400	0	1,620	110,749
旅費	(959,929)	(5,833,500)	(140,973)	(67,154)	(0)	(742,080)	(7,743,636)
その他	442,144	3,803,564	140,973	24,783	0	110,829	4,522,293
現地交通費	198,025	1,703,263	0	0	0	516,069	2,417,357
情報処理費	0	555	0	0	0	0	555
通車・車両維持費	192,348	336,252	0	987	0	28,201	557,788
消耗品費	876,020	455,633	8,094	34,876	0	1,826,576	3,201,199
事務用品費	1,973	73,599	0	91	0	5,636	81,299
保守料	55,844	39,455	0	0	0	362,683	457,982
印刷製本費	18,641	187,559	0	581	0	195,345	402,126
新聞図書費	7,716	4,800	15,716	0	0	35,264	63,496
広告伝費	6,652	0	0	0	0	182,160	188,812
光熱水料	29,929	168,702	168,375	0	0	492,707	859,713
地代家賃	1,964,027	1,224,696	0	0	0	5,712,238	8,900,961
会場費	0	37,664	0	0	0	90,251	127,915
保険料	774,680	1,278,930	0	0	0	0	2,053,610
研修費	(125,298)	(11,588)	(0)	(0)	(0)	(287,922)	(424,808)
その他	125,298	11,588	0	0	0	287,922	424,808
諸謝金	0	0	0	0	0	40,000	40,000
租税公課	0	20,000	0	0	0	0	20,000
調査費	0	0	0	0	0	2,824	2,824
賞金	0	1,550,846	0	0	0	0	1,550,846
支払手数料	255,629	59,556	0	0	0	0	315,185
委託費	0	1,431,271	27,483	0	0	1,127,551	2,586,305
求人費	162,000	124,245	0	0	0	152,004	438,249
コンテスト開催費	0	2,115,698	0	0	0	0	2,115,698
雑費	0	105,434	0	0	0	14,887	120,321
管理費	0	328,629	0	0	0	0	328,629
役員報酬	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,265,174]	[0]	[24,265,174]
給料手当	0	0	0	0	6,732,000	0	6,732,000
福利厚生費	0	0	0	0	5,128,254	0	5,128,254
交際費	0	0	0	0	26,490	0	26,490
旅費	0	0	0	0	1,357,916	0	1,357,916
情報処理費	0	0	0	0	8,920	0	8,920
通車・車両維持費	0	0	0	0	1,366,385	0	1,366,385
消耗品費	0	0	0	0	12,312	0	12,312
事務用品費	0	0	0	0	717,424	0	717,424
保守料	0	0	0	0	120,761	0	120,761
印刷製本費	0	0	0	0	75,384	0	75,384
新聞図書費	0	0	0	0	453,249	0	453,249
広告伝費	0	0	0	0	70,725	0	70,725
光熱水料	0	0	0	0	185,112	0	185,112
地代家賃	0	0	0	0	112,161	0	112,161
会場費	0	0	0	0	709	0	709
保険料	0	0	0	0	683,800	0	683,800
研修費	0	0	0	0	224,714	0	224,714
その他	0	0	0	0	1,673,520	0	1,673,520
諸謝金	0	0	0	0	17,970	0	17,970
租税公課	0	0	0	0	220,320	0	220,320
調査費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
賞金	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,944,783)	(0)	(2,944,783)
支払手数料	0	0	0	0	305,767	0	305,767
委託費	0	0	0	0	2,517,294	0	2,517,294
求人費	0	0	0	0	121,722	0	121,722
雑費	0	0	0	0	8,600	0	8,600
現地管理費	[0]	[0]	[0]	[25,514,190]	[0]	[0]	[25,514,190]
役員報酬	0	0	0	7,707,484	0	0	7,707,484
給料手当	0	0	0	10,884,883	0	0	10,884,883
福利厚生費	0	0	0	356,363	0	0	356,363
交際費	0	0	0	26,578	0	0	26,578

科 目	全社会計						合 計
	教師派遣	産業人材育成	教育大学院	公益-共通	法人会計	一貫校	
旅 費 交 通 費	(0)	(0)	(0)	(1,273,389)	(0)	(0)	(1,273,389)
そ の 他	0	0	0	286,445	0	0	286,445
帰 国 費	0	0	0	986,944	0	0	986,944
通 信 費	0	0	0	180,609	0	0	180,609
減 価 却 費	0	0	0	1,371,702	0	0	1,371,702
車 両 ・ 車 両 維 持 費	0	0	0	766,823	0	0	766,823
事 務 用 品 費 ・ 消 耗 品 費	0	0	0	381,942	0	0	381,942
新 聞 図 書 費	0	0	0	37,283	0	0	37,283
地 代 家 賃 料	0	0	0	495,261	0	0	495,261
保 険 料	0	0	0	725,066	0	0	725,066
租 税 公 課 料	0	0	0	1,089,816	0	0	1,089,816
支 払 手 数 料	0	0	0	132,803	0	0	132,803
雑 費 ・ 修 繕 費 等	0	0	0	84,188	0	0	84,188
経常費用計	13,752,250	29,580,820	5,550,591	25,623,279	24,265,174	19,471,268	118,243,382
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,318,650	△ 9,167,839	△ 3,979,191	29,026,782	0	△ 12,181,156	△ 4,620,054
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,318,650	△ 9,167,839	△ 3,979,191	29,026,782	0	△ 12,181,156	△ 4,620,054
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,318,650	△ 9,167,839	△ 3,979,191	29,026,782	0	△ 12,181,156	△ 4,620,054
一般正味財産期首残高	△ 54,362,167	△ 60,733,457	△ 25,015,082	193,647,299	△ 27,575,481	△ 6,901,756	19,059,356
一般正味財産期末残高	△ 62,680,817	△ 69,901,296	△ 28,994,273	222,674,081	△ 27,575,481	△ 19,082,912	14,439,302
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000,000]	[100,000,000]
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	56,344,820	0	40,000,000	96,344,820
指定正味財産期末残高	0	0	0	56,344,820	0	140,000,000	196,344,820
III 基金増減の部							
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 62,680,817	△ 69,901,296	△ 28,994,273	279,018,901	△ 27,575,481	120,917,088	210,784,122

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のないもの 平均法による原価法を採用している。
- (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方法
有形固定資産の償却方法は法人税法に定める定率法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

- ### 3. 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、次の通りである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基本財産)				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
(特定資産)				
有限会社エス・エヌ・ケー B 種類株式 (5212 株)	53,344,820	0	0	53,344,820
一貫校新校舎建設積立定期預金	40,000,000	60,001,756	80,001,058	20,000,698
建設仮勘定	0	66,906,700	0	66,906,700
土地保証金	0	25,700,758	0	25,700,758

小計	93,344,820	152,609,214	80,001,058	165,952,976
合計	96,344,820	152,609,214	80,001,058	168,952,976

4. 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)				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
(特定資産)				
有限会社エス・エヌ・ケー B種類株式(5212株)	53,344,820	(53,344,820)	(0)	(0)
一貫校新校舎建設積立定期預金	20,000,698	(20,000,698)	(0)	(0)
建設仮勘定	66,906,700	(66,906,700)	(0)	(0)
土地保証金	25,700,758	(25,700,758)	(0)	(0)
小計	165,952,976	(165,952,976)	(0)	(0)
合計	168,952,976	(168,952,976)	(0)	(0)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,226,692	3,009,674	1,217,018
什器備品	1,287,000	1,086,748	200,252
合計	5,513,692	4,096,422	1,417,270

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 受取地方公共団体補助金	伯耆町	0	1,100,000	1,100,000	0	—

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額
該当なし

13. 関連当事者との取引

法人等の名称	職業	関係内容	取引内容	科目	取引金額
大久保 洋子		当財団理事長配偶者	寄付金受領	一般寄付金	3,319,444 円
長沼健		当財団理事	寄付金受領	指定寄付金	50,000 円
大久保秀夫		当財団理事長	寄付金受領	一般寄付金	10,000 円
戸田 陽子		当財団理事	寄付金受領	一般寄付金	20,000 円

14. 重要な後発事象
今年度カンボジアで開園した保育園（CIESF Leaders Academy）は賃貸物件で運用を開始しているが、2019年10月の小学校の開校に合わせて、校舎建設を開始している。

15. その他

附属明細書について

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため記載を省略する。