

# 貸借対照表総括表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	指定会計		内部取引消去
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	18,455,725	2,303,041	16,152,684		0
未収金	18,260	10,400	7,860		
商品	927,356	927,356	0		
立替金	620	620	0		
流動資産合計	19,401,961	3,241,417	16,160,544		0
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000	10,000,000	0		
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0		
文学資料	4,677,628	4,677,628	0		
基本財産計	34,677,628	34,677,628	0		0
(2) 特定資産					
管理運営積立資産	65,389,881	0	65,389,881		
事業振興基金	9,700,000	9,700,000	0		
特定資産計	75,089,881	9,700,000	65,389,881		0
固定資産合計	109,767,509	44,377,628	65,389,881		0
資産合計	129,169,470	47,619,045	81,550,425		0
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	10,950,571	257,602	10,692,969		
前受金	0	0	0		
前受会費	18,000	18,000	0		
預り金	428,316	45,495	382,821		
未払法人税	70,000	70,000	0		
未払消費税等	2,343,300	0	2,343,300		
流動負債計	13,810,187	391,097	13,419,090		0
負債合計	13,810,187	391,097	13,419,090		0
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
地方公共団体補助金	30,000,000	30,000,000	0		
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0		
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)		
2 一般正味財産	85,359,283	17,227,948	68,131,335		
(うち基本財産への充当額)	(4,677,628)	(4,677,628)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(75,089,881)	(9,700,000)	(65,389,881)		
正味財産合計	115,359,283	47,227,948	68,131,335		0
負債及び正味財産合計	129,169,470	47,619,045	81,550,425		0