

貸借対照表総括表

令和3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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	22,610,581	4,929,174	17,681,407	0
未収金	0	0	0	
商品	714,021	714,021	0	
流動資産合計	23,324,602	5,643,195	17,681,407	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	64,090,890	0	64,090,890	
事業振興基金	8,700,000	8,700,000	0	
特定資産計	72,790,890	8,700,000	64,090,890	0
固定資産合計	107,468,518	43,377,628	64,090,890	0
資産合計	130,793,120	49,020,823	81,772,297	0
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	12,422,786	230,670	12,192,116	
前受金	0	0	0	
前受会費	27,000	27,000	0	
預り金	453,200	46,000	407,200	
未払法人税	70,000	70,000	0	
未払消費税等	2,783,100	0	2,783,100	
流動負債計	15,756,086	373,670	15,382,416	0
負債合計	15,756,086	373,670	15,382,416	0
III 正味財産の部				
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				
(うち基本財産への充当額)	(4,677,828)	(4,677,828)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(72,790,890)	(8,700,000)	(64,090,890)	
正味財産合計	115,037,034	48,647,153	66,389,881	0
負債及び正味財産合計	130,793,120	49,020,823	81,772,297	0