

貸借対照表総括表

令和5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	20,835,461	3,562,758	17,272,703	0
未収金	104,800	3,800	101,000	
商品	944,668	944,668	0	
立替金	490	490	0	
流動資産合計	21,885,419	4,511,716	17,373,703	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	65,631,335	0	65,631,335	
事業振興基金	8,200,000	8,200,000	0	
特定資産計	73,831,335	8,200,000	65,631,335	0
固定資産合計	108,508,963	42,877,628	65,631,335	0
資産合計	130,394,382	47,389,344	83,005,038	0
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	13,175,308	292,457	12,882,851	
前受金	0	0	0	
前受会費	55,200	55,200	0	
預り金	425,262	51,636	373,626	
未払法人税	70,000	70,000	0	
未払消費税等	2,409,400	0	2,409,400	
流動負債計	16,135,170	469,293	15,665,877	0
負債合計	16,135,170	469,293	15,665,877	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)	(4,677,628)	(4,677,628)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(73,831,335)	(8,200,000)	(65,631,335)	
正味財産合計	114,259,212	46,920,051	67,339,161	0
負債及び正味財産合計	130,394,382	47,389,344	83,005,038	0