

# 貸借対照表総括表

令和6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	21,325,023	2,487,023	18,838,000	0
未収金	14,600	0	14,600	
商品	795,922	795,922	0	
立替金	0	0	0	
流動資産合計	22,135,545	3,282,945	18,852,600	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	65,839,161	0	65,839,161	
事業振興基金	7,700,000	7,700,000	0	
特定資産計	73,539,161	7,700,000	65,839,161	0
固定資産合計	108,216,789	42,377,628	65,839,161	0
資産合計	130,352,334	45,660,573	84,691,761	0
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	11,850,357	166,885	11,683,472	
前受金	0	0	0	
前受会費	60,000	60,000	0	
預り金	386,441	0	386,441	
未払法人税	70,000	70,000	0	
未払消費税等	2,293,900	0	2,293,900	
流動負債計	14,660,698	296,885	14,363,813	0
負債合計	14,660,698	296,885	14,363,813	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				
(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)	(73,539,161)	(7,700,000)	(65,839,161)	
正味財産合計	115,691,636	45,363,688	70,327,948	0
負債及び正味財産合計	130,352,334	45,660,573	84,691,761	0