

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	19,179,393	24,993,308	△ 5,813,915
未収金	3,350	15,230	△ 11,880
商品	1,139,275	655,246	484,029
立替金	88,083	1,710	86,373
流動資産合計	20,410,101	25,665,494	△ 5,255,393
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
基本財産合計	34,677,628	34,677,628	0
(2) 特定資産			
管理運営積立資産	66,795,952	66,327,948	468,004
事業振興基金	9,500,000	8,700,000	800,000
特定資産合計	76,295,952	75,027,948	1,268,004
固定資産合計	110,973,580	109,705,576	1,268,004
資産合計	131,383,681	135,371,070	△ 3,987,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,775,115	15,608,080	△ 6,832,965
前受会費	27,000	90,000	△ 63,000
預り金	409,780	390,195	19,585
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,644,200	2,258,700	385,500
流動負債合計	11,926,095	18,416,975	△ 6,490,880
負債合計	11,926,095	18,416,975	△ 6,490,880
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)	(76,295,952)	(75,027,948)	(1,488,787)
正味財産合計	119,457,586	116,954,095	2,503,491
負債及び正味財産合計	131,383,681	135,371,070	△ 3,987,389