

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	469,207
	預金	北海道銀行／行啓通支店	運転資金として(一般会計)	1,275,871
		北海道銀行／行啓通支店	運転資金として(指定会計)	21,851,673
		郵便局振替口座	運転資金として	1,396,557
	未収金		販売用図書、キャッシュレス支払分	15,230
	商品	販売用図書		655,246
	立替金		販売用図書郵送料	1,710
流動資産合計				25,665,494
(固定資産)				
基本財産	定期預金	北海道銀行／行啓通支店	公益目的保有財産であり、運用益を資料収集展示事業に充当している。	10,000,000
	投資有価証券	北海道債	公益目的保有財産であり、運用益を資料収集展示事業に充当している。	20,000,000
	文学資料	蔵書	公益目的保有財産であり、資料収集展示事業に供している不可欠特定財産である。	4,677,628
特定資産	管理運営事業積立資産	北海道銀行／行啓支店(定期預金)	積立金として	66,327,948
	事業振興基金	北海道銀行／行啓支店(定期預金)	積立金として	8,700,000
固定資産合計				109,705,576
資産合計				135,371,070
(流動負債)				
	未払金	業者未払金 賛助会員 社会保険料	資料収集展示、教育普及事業等の業者未払金	15,608,080
	前受会費		令和5年度分会費	90,000
	預り金			390,195
	未払法人税等		法人道民税及び法人市民税	70,000
	未払消費税		令和4年度確定消費税額	2,258,700
流動負債合計				18,416,975
固定負債合計				0
負債合計				18,416,975
正味財産				116,954,095