

貸借対照表

令和 2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	20,816,947	29,704,205	△ 8,887,258
現 金	361,549	493,747	△ 132,198
普 通 預 金	18,224,820	28,388,951	△ 10,164,131
郵 便 振 替	2,230,578	821,507	1,409,071
未 収 金	44,268	3,310	40,958
商 品	760,710	1,043,340	△ 282,630
立 替 金	0	630	△ 630
流動資産合計	21,621,925	30,751,485	△ 9,129,560
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	63,186,426	57,388,404	5,798,022
事 業 振 興 基 金	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
特定資産合計	71,686,426	66,388,404	5,298,022
固定資産合計	106,364,054	101,066,032	5,298,022
資産合計	127,985,979	131,817,517	△ 3,831,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	11,289,084	15,713,577	△ 4,424,493
前 受 金	109,880	100,000	9,880
前 受 会 費	30,000	33,000	△ 3,000
預 り 金	429,977	474,334	△ 44,357
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	2,317,800	1,905,500	412,300
流動負債合計	14,246,741	18,296,411	△ 4,049,670
負債合計	14,246,741	18,296,411	△ 4,049,670
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
寄 付 金	0	2,000,000	△ 2,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	32,000,000	△ 2,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,000,000)	(△ 2,000,000)
2. 一般正味財産	83,739,238	81,521,106	2,218,132
(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)	(71,686,426)	(64,388,404)	(7,298,022)
正味財産合計	113,739,238	113,521,106	218,132
負債及び正味財産合計	127,985,979	131,817,517	△ 3,831,538