

貸借対照表

令和 4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	18,455,725	22,610,581	△ 4,154,856
未収金	18,260	0	18,260
商品	927,356	714,021	213,335
立替金	620	0	620
流動資産合計	19,401,961	23,324,602	△ 3,922,641
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	65,389,881	64,090,890	1,298,991
事業振興基金	9,700,000	8,700,000	1,000,000
特定資産合計	75,089,881	72,790,890	2,298,991
固定資産合計	109,767,509	107,468,518	2,298,991
資産合計	129,169,470	130,793,120	△ 1,623,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,950,571	12,422,786	△ 1,472,215
前受会費	18,000	27,000	△ 9,000
預り金	428,316	453,200	△ 24,884
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,343,300	2,783,100	△ 439,800
流動負債合計	13,810,187	15,756,086	△ 1,945,899
負債合計	13,810,187	15,756,086	△ 1,945,899
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	85,359,283	85,037,034	322,249
(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)	(75,089,881)	(72,790,890)	(2,298,991)
正味財産合計	115,359,283	115,037,034	322,249
負債及び正味財産合計	129,169,470	130,793,120	△ 1,623,650