

貸借対照表

令和 5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	20,835,461	18,455,725	2,379,736
未収金	104,800	18,260	86,540
商品	944,668	927,356	17,312
立替金	490	620	△ 130
流動資産合計	21,885,419	19,401,961	2,483,458
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	65,631,335	65,389,881	241,454
事業振興基金	8,200,000	9,700,000	△ 1,500,000
特定資産合計	73,831,335	75,089,881	△ 1,258,546
固定資産合計	108,508,963	109,767,509	△ 1,258,546
資産合計	130,394,382	129,169,470	1,224,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,175,308	10,950,571	2,224,737
前受会費	55,200	18,000	37,200
預り金	425,262	428,316	△ 3,054
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,409,400	2,343,300	66,100
流動負債合計	16,135,170	13,810,187	2,324,983
負債合計	16,135,170	13,810,187	2,324,983
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	84,259,212	85,359,283	△ 1,100,071
(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)	(73,831,335)	(75,089,881)	(△ 1,258,546)
正味財産合計	114,259,212	115,359,283	△ 1,100,071
負債及び正味財産合計	130,394,382	129,169,470	1,224,912