

貸借対照表

令和 6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	21,325,023	20,835,461	489,562
未収金	14,600	104,800	△ 90,200
商品	795,922	944,668	△ 148,746
立替金	0	490	△ 490
流動資産合計	22,135,545	21,885,419	250,126
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	65,839,161	65,631,335	207,826
事業振興基金	7,700,000	8,200,000	△ 500,000
特定資産合計	73,539,161	73,831,335	△ 292,174
固定資産合計	108,216,789	108,508,963	△ 292,174
資産合計	130,352,334	130,394,382	△ 42,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,850,357	13,175,308	△ 1,324,951
前受会費	60,000	55,200	4,800
預り金	386,441	425,262	△ 38,821
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,293,900	2,409,400	△ 115,500
流動負債合計	14,660,698	16,135,170	△ 1,474,472
負債合計	14,660,698	16,135,170	△ 1,474,472
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)	(73,539,161)	(73,831,335)	(△ 1,258,546)
正味財産合計	115,691,636	114,259,212	1,432,424
負債及び正味財産合計	130,352,334	130,394,382	△ 42,048