

貸借対照表

令和 7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	24,993,308	21,325,023	3,668,285
未収金	15,230	14,600	630
商品	655,246	795,922	△ 140,676
立替金	1,710	0	1,710
流動資産合計	25,665,494	22,135,545	3,529,949
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	66,327,948	65,839,161	488,787
事業振興基金	8,700,000	7,700,000	1,000,000
特定資産合計	75,027,948	73,539,161	1,488,787
固定資産合計	109,705,576	108,216,789	1,488,787
資産合計	135,371,070	130,352,334	5,018,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,608,080	11,850,357	3,757,723
前受会費	90,000	60,000	30,000
預り金	390,195	386,441	3,754
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,258,700	2,293,900	△ 35,200
流動負債合計	18,416,975	14,660,698	3,756,277
負債合計	18,416,975	14,660,698	3,756,277
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)	(75,027,948)	(73,539,161)	(1,488,787)
正味財産合計	116,954,095	115,691,636	1,262,459
負債及び正味財産合計	135,371,070	130,352,334	5,018,736