

貸借対照表

平成30年12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	35,823,115	36,481,784	△ 658,669
未収入金	5,000,000	0	5,000,000
前払費用	6,144	7,222	△ 1,078
流動資産合計	40,829,259	36,489,006	4,340,253
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	28,000,000	28,000,000	0
古書	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2)その他の固定資産			
建物	12,580,075	13,082,321	△ 502,246
建物附属設備	721,160	773,259	△ 52,099
器具備品	606,966	196,924	410,042
土地	73,592,313	73,592,313	0
電話加入権	299,936	299,936	0
その他の固定資産合計	87,800,450	87,944,753	△ 144,303
固定資産合計	120,800,450	120,944,753	△ 144,303
資産合計	161,629,709	157,433,759	4,195,950
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,723,934	3,524,124	199,810
預り金	151,637	124,447	27,190
賞与引当金	308,000	472,000	△ 164,000
修繕積立引当金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債合計	7,183,571	7,120,571	63,000
2 固定負債			
退職給付引当金	1,606,050	3,661,000	△ 2,054,950
固定負債合計	1,606,050	3,661,000	△ 2,054,950
負債合計	8,789,621	10,781,571	△ 1,991,950
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
受贈古書	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	33,000,000	28,000,000	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	152,840,088	146,652,188	6,187,900
負債及び正味財産合計	161,629,709	157,433,759	4,195,950