

貸借対照表

令和 1年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	34,711,674	35,823,115	△ 1,111,441
未収入金	0	0	0
前払費用	6,348	6,144	204
流動資産合計	34,718,022	35,829,259	△ 1,111,237
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	12,077,829	12,580,075	△ 502,246
建物附属設備	804,011	721,160	82,851
器具備品	483,799	606,966	△ 123,167
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	87,257,888	87,800,450	△ 542,562
固定資産合計	120,257,888	120,800,450	△ 542,562
資産合計	154,975,910	156,629,709	△ 1,653,799
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,161,692	3,723,934	△ 2,562,242
預り金	312,718	151,637	161,081
賞与引当金	308,000	308,000	0
修繕積立引当金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債合計	4,782,410	7,183,571	△ 2,401,161
2 固定負債			
退職給付引当金	1,838,250	1,606,050	232,200
固定負債合計	1,838,250	1,606,050	232,200
負債合計	6,620,660	8,789,621	△ 2,168,961
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄附金	23,000,000	23,000,000	0
受贈古書	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(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	148,355,250	147,840,088	515,162
負債及び正味財産合計	154,975,910	156,629,709	△ 1,653,799