

貸借対照表

令和 4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	24,925,690	24,707,848	217,842
前払費用	9,627	5,775	3,852
流動資産合計	24,935,317	24,713,623	221,694
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)特定資産			
特定費用準備資金	0	8,400,000	△ 8,400,000
使途指定寄付金預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	11,400,000	△ 8,400,000
(3)その他の固定資産			
建物	10,571,091	11,073,337	△ 502,246
建物附属設備	619,480	681,629	△ 62,149
器具備品	255,001	313,890	△ 58,889
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	85,337,821	85,961,105	△ 623,284
固定資産合計	121,337,821	130,361,105	△ 9,023,284
資産合計	146,273,138	155,074,728	△ 8,801,590
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,705,315	1,133,597	571,718
預り金	166,006	167,066	△ 1,060
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	5,179,321	4,608,663	570,658
2 固定負債			
退職給付引当金	3,492,500	3,063,400	429,100
固定負債合計	3,492,500	3,063,400	429,100
負債合計	8,671,821	7,672,063	999,758
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄附金	26,000,000	26,000,000	0
受贈古書	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	31,000,000	31,000,000	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	137,601,317	147,402,665	△ 9,801,348
負債及び正味財産合計	146,273,138	155,074,728	△ 8,801,590