

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
小口現金	27,897	118	27,779
貸室用現金	34,100	22,240	11,860
普通預金	10,405,587	5,843,556	4,562,031
郵便振替貯金	9,000	3,000	6,000
財政調整定期預金	2,000,000	2,000,000	0
現金預金合計	12,476,584	7,868,914	4,607,670
(2)棚卸資産			
販売用図書	416,311	486,484	△ 70,173
棚卸資産合計	416,311	486,484	△ 70,173
(3)その他流動資産			
未収金	3,481,729	3,907,988	△ 426,259
前払金	54,000	94,800	△ 40,800
立替金	0	443,000	△ 443,000
その他流動資産合計	3,535,729	4,445,788	△ 910,059
流動資産合計	16,428,624	12,801,186	3,627,438
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	1,028,340	1,102,096	△ 73,756
投資有価証券	198,971,660	198,897,904	73,756
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2)特定資産			
事業継続積立資産	0	1,505,118	△ 1,505,118
財政調整積立資産	10,282,906	11,163,851	△ 880,945
財政調整定期預金	0	0	0
特定資産合計	10,282,906	12,668,969	△ 2,386,063
固定資産合計	210,282,906	212,668,969	△ 2,386,063
資産合計	226,711,530	225,470,155	1,241,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,582,258	10,303,532	△ 2,721,274
前受金	472,000	428,000	44,000
預り金	805,910	1,170,947	△ 365,037
修繕預り金	342,688	353,008	△ 10,320
賞与引当金	1,485,866	1,662,950	△ 177,084
流動負債合計	10,688,722	13,918,437	△ 3,229,715
負債合計	10,688,722	13,918,437	△ 3,229,715
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取基本財産預金	1,028,340	1,102,096	△ 73,756
受贈投資有価証券	198,971,660	198,897,904	73,756
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産合計	202,000,000	200,000,000	2,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	14,022,808	11,551,718	2,471,090
(うち特定資産への充当額)	(10,282,906)	(12,668,969)	2,386,063
正味財産合計	216,022,808	211,551,718	4,471,090
負債及び正味財産合計	226,711,530	225,470,155	1,241,375