

貸借対照表

2015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	40,426	72,709	△ 32,283
貸室用現金	20,840	0	20,840
普通預金	6,796,691	5,799,587	997,104
郵便振替貯金	9,000	12,000	△ 3,000
現金預金合計	6,866,957	5,884,296	982,661
(2)棚卸資産			
販売用図書	835,015	872,923	△ 37,908
棚卸資産合計	835,015	872,923	△ 37,908
(3)その他流動資産			
未収金	3,429,841	4,101,725	△ 671,884
前払金	30,000	30,000	0
その他流動資産合計	3,459,841	4,131,725	△ 671,884
流動資産合計	11,161,813	10,888,944	272,869
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	1,249,608	1,323,364	△ 73,756
投資有価証券	198,750,392	198,676,636	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	2,004,537	2,000,049	4,488
財政調整積立資産	6,086,252	5,995,168	91,084
財政調整定期預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	10,090,789	9,995,217	95,572
固定資産合計	210,090,789	209,995,217	95,572
資産合計	221,252,602	220,884,161	368,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,413,113	4,927,858	485,255
前受金	485,000	411,000	74,000
預り金	396,777	519,514	△ 122,737
賞与引当金	1,332,697	605,600	727,097
流動負債合計	7,627,587	6,463,972	1,163,615
負債合計	7,627,587	6,463,972	1,163,615
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取基本財産預金	1,249,608	1,323,364	△ 73,756
受贈投資有価証券	198,750,392	198,676,636	73,756
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(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			
(うち特定資産への充当額)	13,625,015	14,420,189	△ 795,174
(うち特定資産への充当額)	(10,090,789)	(9,995,217)	△ 95,572
正味財産合計	213,625,015	214,420,189	△ 795,174
負債及び正味財産合計	221,252,602	220,884,161	368,441