

貸借対照表

2019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	37,798	27,897	9,901
貸室用現金	42,820	34,100	8,720
普通預金	11,223,924	10,405,587	818,337
郵便振替貯金	6,000	9,000	△ 3,000
財政調整定期預金	2,000,000	2,000,000	0
現金預金合計	13,310,542	12,476,584	833,958
(2) 棚卸資産			
販売用図書	1,037,705	416,311	621,394
棚卸資産合計	1,037,705	416,311	621,394
(3) その他流動資産			
未収金	1,522,405	3,481,729	△ 1,959,324
前払金	48,000	54,000	△ 6,000
立替金	0	0	0
その他流動資産合計	1,570,405	3,535,729	△ 1,965,324
流動資産合計	15,918,652	16,428,624	△ 509,972
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	954,584	1,028,340	△ 73,756
投資有価証券	199,045,416	198,971,660	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	0	0
財政調整積立資産	10,611,629	10,282,906	328,723
多文化子どもエンパワメント事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	12,611,629	10,282,906	2,328,723
固定資産合計	212,611,629	210,282,906	2,328,723
資産合計	228,530,281	226,711,530	1,818,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,529,997	7,582,258	△ 52,261
前受金	389,800	472,000	△ 82,200
預り金	1,041,524	771,810	269,714
市預り金(貸室)	42,820	34,100	8,720
修繕預り金	289,503	342,688	△ 53,185
賞与引当金	1,736,067	1,485,866	250,201
流動負債合計	11,029,711	10,688,722	332,269
負債合計	11,029,711	10,688,722	332,269
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取基本財産預金	954,584	1,028,340	△ 73,756
受贈投資有価証券	199,045,416	198,971,660	73,756
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	202,000,000	202,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般指定正味財産合計	15,500,570	14,022,808	1,477,762
(うち特定資産への充当額)	(12,611,629)	(10,282,906)	(2,328,723)
正味財産合計	217,500,570	216,022,808	1,477,762
負債及び正味財産合計	228,530,281	226,711,530	1,810,031