

貸借対照表

2021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	93,689	52,220	41,469
貸室用現金	2,400	1,480	920
普通預金	17,612,332	13,540,477	4,071,855
郵便振替貯金	0	0	0
財政調整定期預金	2,000,000	2,000,000	0
現金預金合計	19,708,421	15,594,177	4,114,244
(2)棚卸資産			
販売用図書	158,374	171,015	△ 12,641
棚卸資産合計	158,374	171,015	△ 12,641
(3)その他流動資産			
未収金	2,073,125	1,270,027	803,098
前払金	60,000	48,000	12,000
立替金	0	0	0
その他流動資産合計	2,133,125	1,318,027	815,098
流動資産合計	21,999,920	17,083,219	4,916,701
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	807,072	880,828	△ 73,756
投資有価証券	199,192,928	199,119,172	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	2,000,000	0	2,000,000
財政調整積立資産	10,404,567	10,527,271	△ 122,704
多文化子どもエンパワメント事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	14,404,567	12,527,271	1,877,296
固定資産合計	214,404,567	212,527,271	1,877,296
資産合計	236,404,487	229,610,490	6,793,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,350,276	4,158,171	2,192,105
未払消費税等	3,171,800	2,465,300	706,500
未払法人税等	196,600	233,100	△ 36,500
前受金	37,000	261,000	△ 224,000
預り金	560,566	711,321	△ 150,755
市預り金(貸室)	2,400	1,480	920
修繕預り金	0	696,041	△ 696,041
賞与引当金	1,736,633	1,507,067	229,566
流動負債合計	12,055,275	10,033,480	2,021,795
負債合計	12,055,275	10,033,480	2,021,795
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取基本財産預金	807,072	880,828	△ 73,756
受贈投資有価証券	199,192,928	199,119,172	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	22,349,212	17,577,010	4,772,202
(うち特定資産への充当額)	(14,404,567)	(12,527,271)	(1,877,296)
正味財産合計	224,349,212	219,577,010	4,772,202
負債及び正味財産合計	236,404,487	229,610,490	6,793,997