

貸借対照表

2022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	86,234	93,689	△ 7,455
貸室用現金	0	2,400	△ 2,400
普通預金	16,852,508	17,612,332	△ 759,824
郵便振替貯金	3,000	0	3,000
財政調整定期預金	2,000,000	2,000,000	0
現金預金合計	18,941,742	19,708,421	△ 766,679
(2) 棚卸資産			
販売用図書	291,299	158,374	132,925
棚卸資産合計	291,299	158,374	132,925
(3) その他流動資産			
未収金	4,792,245	2,073,125	2,719,120
前払金	48,000	60,000	△ 12,000
立替金	0	0	0
その他流動資産合計	4,840,245	2,133,125	2,707,120
流動資産合計	24,073,286	21,999,920	2,073,366
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	733,316	807,072	△ 73,756
投資有価証券	199,266,684	199,192,928	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	2,000,000	0
財政調整積立資産	10,207,937	10,404,567	△ 196,630
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	14,207,937	14,404,567	△ 196,630
固定資産合計	214,207,937	214,404,567	△ 196,630
資産合計	238,281,223	236,404,487	1,876,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,963,514	6,350,276	613,238
未払消費税等	2,289,400	3,171,800	△ 882,400
未払法人税等	437,400	196,600	240,800
前受金	9,000	37,000	△ 28,000
預り金	804,915	560,566	244,349
市預り金(貸室)	0	2,400	△ 2,400
修繕預り金	72,210	0	72,210
賞与引当金	1,782,600	1,736,633	45,967
流動負債合計	12,359,039	12,055,275	303,764
負債合計	12,359,039	12,055,275	303,764
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取基本財産預金	733,316	807,072	△ 73,756
受贈投資有価証券	199,266,684	199,192,928	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	23,922,184	22,349,212	1,572,972
(うち特定資産への充当額)	(12,207,937)	(12,404,567)	(△196,630)
正味財産合計	225,922,184	224,349,212	1,572,972
負債及び正味財産合計	238,281,223	236,404,487	1,876,736