

貸借対照表

2023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	44,527	86,234	△ 41,707
貸室用現金	5,720	0	5,720
普通預金	18,737,893	16,852,508	1,885,385
郵便振替貯金	0	3,000	△ 3,000
財政調整定期預金	2,000,000	2,000,000	0
現金預金合計	20,788,140	18,941,742	1,846,398
(2) 棚卸資産			
販売用図書	263,858	291,299	△ 27,441
棚卸資産合計	263,858	291,299	△ 27,441
(3) その他流動資産			
未収金	2,140,628	4,792,245	△ 2,651,617
前払金	54,000	48,000	6,000
立替金	0	0	0
その他流動資産合計	2,194,628	4,840,245	△ 2,645,617
流動資産合計	23,246,626	24,073,286	△ 826,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	659,560	733,316	△ 73,756
投資有価証券	199,340,440	199,266,684	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	9,853,752	10,207,937	△ 354,185
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	13,853,752	14,207,937	△ 354,185
固定資産合計	213,853,752	214,207,937	△ 354,185
資産合計	237,100,378	238,281,223	△ 1,180,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,766,126	6,963,514	△ 197,388
未払消費税等	1,083,600	2,289,400	△ 1,205,800
未払法人税等	186,400	437,400	△ 251,000
前受金	18,000	9,000	9,000
預り金	723,410	804,915	△ 81,505
市預り金(貸室)	720	0	720
修繕預り金	5,630	72,210	△ 66,580
賞与引当金	2,034,700	1,782,600	252,100
流動負債合計	10,818,586	12,359,039	△ 1,540,453
負債合計	10,818,586	12,359,039	△ 1,540,453
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取基本財産預金	659,560	733,316	△ 73,756
受贈投資有価証券	199,340,440	199,266,684	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	24,281,792	23,922,184	359,608
(うち特定資産への充当額)	(11,853,752)	(12,207,937)	(△196,630)
正味財産合計	226,281,792	225,922,184	359,608
負債及び正味財産合計	237,100,378	238,281,223	△ 1,180,845