

貸借対照表

2024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	65,035	44,527	20,508
貸室用現金	25,720	5,720	20,000
普通預金	20,660,755	18,737,893	1,922,862
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	22,751,510	20,788,140	1,963,370
(2) 棚卸資産			
販売用図書	238,993	263,858	△ 24,865
棚卸資産合計	238,993	263,858	△ 24,865
(3) その他流動資産			
未収金	132,517	2,140,628	△ 2,008,111
前払金	54,000	54,000	0
立替金	0	0	0
その他流動資産合計	186,517	2,194,628	△ 2,008,111
流動資産合計	23,177,020	23,246,626	△ 69,606
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	585,804	659,560	△ 73,756
投資有価証券	199,414,196	199,340,440	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	9,530,585	9,853,752	△ 323,167
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	13,530,585	13,853,752	△ 323,167
固定資産合計	213,530,585	213,853,752	△ 323,167
資産合計	236,707,605	237,100,378	△ 392,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,366,415	6,766,126	△ 399,711
未払消費税等	879,500	1,083,600	△ 204,100
未払法人税等	166,500	186,400	△ 19,900
前受金	3,000	18,000	△ 15,000
預り金	533,731	723,410	△ 189,679
市預り金(貸室)	34,640	720	33,920
修繕預り金	105,460	5,630	99,830
賞与引当金	1,936,100	2,034,700	△ 98,600
流動負債合計	10,025,346	10,818,586	△ 793,240
負債合計	10,025,346	10,818,586	△ 793,240
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取基本財産預金	585,804	659,560	△ 73,756
受贈投資有価証券	199,414,196	199,340,440	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	24,682,259	24,281,792	400,467
(うち特定資産への充当額)	(11,530,585)	(11,853,752)	(△323,167)
正味財産合計	226,682,259	226,281,792	400,467
負債及び正味財産合計	236,707,605	237,100,378	△ 392,773