

貸借対照表

2020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	52,220	37,798	14,422
貸室用現金	1,480	42,820	△ 41,340
普通預金	13,540,477	11,223,924	2,316,553
郵便振替貯金	0	6,000	△ 6,000
財政調整定期預金	2,000,000	2,000,000	0
現金預金合計	15,594,177	13,310,542	2,283,635
(2) 棚卸資産			
販売用図書	171,015	1,037,705	△ 866,690
棚卸資産合計	171,015	1,037,705	△ 866,690
(3) その他流動資産			
未収金	1,270,027	1,522,405	△ 252,378
前払金	48,000	48,000	0
立替金	0	0	0
その他流動資産合計	1,318,027	1,570,405	△ 252,378
流動資産合計	17,083,219	15,918,652	1,164,567
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	880,828	954,584	△ 73,756
投資有価証券	199,119,172	199,045,416	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	10,527,271	10,611,629	△ 84,358
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	12,527,271	12,611,629	△ 84,358
固定資産合計	212,527,271	212,611,629	△ 84,358
資産合計	229,610,490	228,530,281	1,080,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,158,171	5,325,797	△ 1,167,626
未払消費税等	2,465,300	1,991,300	474,000
未払法人税等	233,100	212,900	20,200
前受金	261,000	389,800	△ 128,800
預り金	711,321	1,041,524	△ 330,203
市預り金(貸室)	1,480	42,820	△ 41,340
修繕預り金	696,041	289,503	406,538
賞与引当金	1,507,067	1,736,067	△ 229,000
流動負債合計	10,033,480	11,029,711	△ 996,231
負債合計	10,033,480	11,029,711	△ 996,231
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取基本財産預金	880,828	954,584	△ 73,756
受贈投資有価証券	199,119,172	199,045,416	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	17,577,010	15,500,570	2,076,440
(うち特定資産への充当額)	(12,527,271)	(12,611,629)	84,358
正味財産合計	219,577,010	217,500,570	2,076,440
負債及び正味財産合計	229,610,490	228,530,281	1,080,209