

貸借対照表

2025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	84,497	65,035	19,462
貸室用現金	5,000	25,720	△ 20,720
普通預金	21,908,613	20,660,755	1,247,858
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	24,001,110	22,751,510	1,249,600
(2)棚卸資産			
販売用図書	226,582	238,993	△ 12,411
棚卸資産合計	226,582	238,993	△ 12,411
(3)その他流動資産			
未収金	2,763,889	132,517	2,631,372
前払金	57,000	54,000	3,000
立替金	0	0	0
その他流動資産合計	2,820,889	186,517	2,634,372
流動資産合計	27,048,581	23,177,020	3,871,561
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	512,048	585,804	△ 73,756
投資有価証券	199,487,952	199,414,196	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	8,829,702	9,530,585	△ 700,883
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	12,829,702	13,530,585	△ 700,883
固定資産合計	212,829,702	213,530,585	△ 700,883
資産合計	239,878,283	236,707,605	3,170,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,336,304	6,366,415	△ 30,111
未払消費税等	1,864,300	879,500	984,800
未払法人税等	160,600	166,500	△ 5,900
前受金	12,000	3,000	9,000
預り金	232,304	533,731	△ 301,427
市預り金(貸室)	0	34,640	△ 34,640
修繕預り金	368,025	105,460	262,565
賞与引当金	1,966,134	1,936,100	30,034
流動負債合計	10,939,667	10,025,346	914,321
負債合計	10,939,667	10,025,346	914,321
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取基本財産預金	512,048	585,804	△ 73,756
受贈投資有価証券	199,487,952	199,414,196	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	26,938,616	24,682,259	2,256,357
(うち特定資産への充当額)	(10,829,702)	(11,530,585)	△ 700,883
正味財産合計	228,938,616	226,682,259	2,256,357
負債及び正味財産合計	239,878,283	236,707,605	3,170,678