

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	19,260	28,720	△ 9,460
小口現金	350,000	190,000	160,000
普通預金	101,286,902	100,082,701	1,204,201
未収金	90,506	201,996	△ 111,490
売掛金	219,620	2,750	216,870
棚卸高	4,187,058	4,048,914	138,144
流動資産合計	106,153,346	104,555,081	1,598,265
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付道債	17,000,000	17,000,000	0
基本財産合計	17,000,000	17,000,000	0
(2) 特定資産			
総合案内重版積立預金	3,512,311	3,297,882	214,429
津曲敏郎基金積立預金	5,000,015	0	5,000,015
特定資産合計	8,512,326	3,297,882	5,214,444
(3) その他固定資産			
構築物	785,426	856,913	△ 71,487
車両運搬具	1	1	0
什器備品	746,025	966,356	△ 220,331
一括償却資産	382,799	0	382,799
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	1,944,251	1,853,270	90,981
固定資産合計	27,456,577	22,151,152	5,305,425
資産合計	133,609,923	126,706,233	6,903,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,261,561	11,054,485	△ 1,792,924
前受金	8,000	12,000	△ 4,000
預り金	595,321	533,509	61,812
流動負債合計	9,864,882	11,599,994	△ 1,735,112
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,864,882	11,599,994	△ 1,735,112
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	17,000,000	17,000,000	0
指定正味財産合計	17,000,000	17,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(8,512,326)	(3,297,882)	(5,214,444)
正味財産合計	123,745,041	115,106,239	8,638,802
負債及び正味財産合計	133,609,923	126,706,233	6,903,690