

貸借対照表

令和 5年12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			
現金預金	23,459,396	24,925,690	△ 1,466,294
未収入金	180,000	0	180,000
前払費用	11,553	9,627	1,926
流動資産合計	23,650,949	24,935,317	△ 1,284,368
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	28,000,000	28,000,000	0
古書	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2)特定資産			
特定費用準備資金	0	0	0
使途指定寄付金預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	0	3,000,000	△ 3,000,000
(3)その他の固定資産			
建物	10,068,845	10,571,091	△ 502,246
建物附属設備	557,331	619,480	△ 62,149
器具備品	208,101	255,001	△ 46,900
土地	73,592,313	73,592,313	0
電話加入権	299,936	299,936	0
その他の固定資産合計	84,726,526	85,337,821	△ 611,295
固定資産合計	117,726,526	121,337,821	△ 3,611,295
資産合計	141,377,475	146,273,138	△ 4,895,663
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,613,404	1,705,315	△ 91,911
預り金	204,093	166,006	38,087
賞与引当金	308,000	308,000	0
修繕積立引当金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債合計	5,125,497	5,179,321	△ 53,824
2 固定負債			
退職給付引当金	3,981,750	3,492,500	489,250
固定負債合計	3,981,750	3,492,500	489,250
負債合計	9,107,247	8,671,821	435,426
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
受贈古書	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	28,000,000	31,000,000	△ 3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	132,270,228	137,601,317	△ 5,331,089
負債及び正味財産合計	141,377,475	146,273,138	△ 4,895,663