

貸借対照表

令和 5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			
現金預金	63,131,919	64,831,883	△ 1,699,964
未収会費	21,940	98,140	△ 76,200
未収金	29,616,018	24,769,018	4,847,000
前払金	2,298,365	1,979,420	318,945
立替金	26,175	924	25,251
流動資産合計	95,094,417	91,679,385	3,415,032
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	78,612,319	82,908,504	△ 4,296,185
建物付属設備 (基)	70,953,630	70,201,344	752,286
基本財産合計	149,565,949	153,109,848	△ 3,543,899
(2) 特定資産			
献本・図書 (特)	3,633,344	3,437,447	195,897
退職給付引当資産	12,706,800	11,812,500	894,300
記念事業積立資産 (特)	2,008,792	1,508,778	500,014
施設整備積立資産 (特)	20,837,758	20,837,551	207
特定資産合計	39,186,694	37,596,276	1,590,418
(3) その他固定資産			
構築物	7,357	14,706	△ 7,349
什器備品	3,077,895	4,730,691	△ 1,652,796
図書	21,741,603	21,605,340	136,263
電話加入権	149,968	149,968	0
ソフトウェア	2,838,000	3,630,000	△ 792,000
その他固定資産合計	27,814,823	30,130,705	△ 2,315,882
固定資産合計	216,567,466	220,836,829	△ 4,269,363
資産合計	311,661,883	312,516,214	△ 854,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,325,922	15,149,227	5,176,695
前受金	19,080,000	20,760,000	△ 1,680,000
預り金	103,790	30,126	73,664
仮受金	20,000	0	20,000
一年以内返済長期借入金	2,446,962	2,428,674	18,288
流動負債合計	41,976,674	38,368,027	3,608,647
2. 固定負債			
長期借入金	20,250,420	22,697,382	△ 2,446,962
退職給付引当金	12,706,800	11,812,500	894,300
固定負債合計	32,957,220	34,509,882	△ 1,552,662
負債合計	74,933,894	72,877,909	2,055,985
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈図書	2,943,693	2,747,796	195,897
指定正味財産合計	2,943,693	2,747,796	195,897
2. 一般正味財産			
正味財産合計	233,790,296	236,890,509	△ 3,100,213
負債及び正味財産合計	311,661,883	312,516,214	△ 854,331