

貸借対照表

令和 6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	20,106,683	23,459,396	△ 3,352,713
未収入金	0	180,000	△ 180,000
前払費用	12,825	11,553	1,272
流動資産合計	20,119,508	23,650,949	△ 3,531,441
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	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他の固定資産			
建物	9,566,599	10,068,845	△ 502,246
建物附属設備	495,182	557,331	△ 62,149
器具備品	170,471	208,101	△ 37,630
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	84,124,501	84,726,526	△ 602,025
固定資産合計	117,124,501	117,726,526	△ 602,025
資産合計	137,244,009	141,377,475	△ 4,133,466
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,354,058	1,613,404	△ 259,346
預り金	166,730	204,093	△ 37,363
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	4,828,788	5,125,497	△ 296,709
2 固定負債			
退職給付引当金	4,490,350	3,981,750	508,600
固定負債合計	4,490,350	3,981,750	508,600
負債合計	9,319,138	9,107,247	211,891
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	23,000,000	23,000,000	0
受贈古書	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(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	127,924,871	132,270,228	△ 4,345,357
負債及び正味財産合計	137,244,009	141,377,475	△ 4,133,466