

(1)

貸借対照表

(令和3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			
現金	157,087	159,672	△ 2,585
普通預金	5,220,111	10,562,469	△ 5,342,358
郵便振替預金	313,427	157,530	155,897
未収入金	-	-	-
流動資産 合計	5,690,625	10,879,671	△ 5,189,046
2. 固定資産			
土地	63,169,920	63,169,920	-
定期預金	78,200,000	83,200,000	△ 5,000,000
有価証券	-	-	-
基本財産 合計	141,369,920	146,369,920	△ 5,000,000
文明成果発刊準備資金	750,000	500,000	250,000
特定資産 合計	750,000	500,000	250,000
什器・備品	300,008	302,830	△ 2,822
図書	4,064,463	4,064,463	-
電話加入権	69,300	69,300	-
商標権	110,862	128,366	△ 17,504
その他固定資産 合計	4,544,633	4,564,959	△ 20,326
固定資産 合計	146,664,553	151,434,879	△ 4,770,326
資産 合計	152,355,178	162,314,550	△ 9,959,372
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	66,411	61,350	5,061
未払金	155,410	1,382,373	△ 1,226,963
流動負債 合計	221,821	1,443,723	△ 1,221,902
2. 固定負債 合計	-	-	-
負債 合計	221,821	1,443,723	△ 1,221,902
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	63,169,920	63,169,920	-
受贈現預金	78,200,000	83,200,000	△ 5,000,000
指定正味財産 合計	141,369,920	146,369,920	△ 5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(141,369,920)	(146,369,920)	(△5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産 合計	10,763,437	14,500,907	△ 3,737,470
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(750,000)	(500,000)	(250,000)
正味財産 合計	152,133,357	160,870,827	△ 8,737,470
負債及び正味財産合計額	152,355,178	162,314,550	△ 9,959,372

(1)-2.

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	92,319	64,768		157,087
普通預金	2,821,311	2,398,800		5,220,111
郵便振替預金	-	313,427		313,427
未収入金	409,016	3,308,765	△ 3,717,781	-
流動資産 合計	3,322,646	6,085,760	△ 3,717,781	5,690,625
2. 固定資産				
土地	44,218,944	18,950,976		63,169,920
定期預金	39,100,000	39,100,000		78,200,000
基本財産 合計	83,318,944	58,050,976	-	141,369,920
文明成果発刊準備資金	750,000	-		750,000
特定資産 合計	750,000	-	-	750,000
什器・備品	1	300,007		300,008
図書	4,064,463	-		4,064,463
電話加入権	34,650	34,650		69,300
商標権	-	110,862		110,862
その他固定資産 合計	4,099,114	445,519	-	4,544,633
固定資産 合計	88,168,058	58,496,495	-	146,664,553
資産 合計	91,490,704	64,582,255	△ 3,717,781	152,355,178
II. 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	-	66,411		66,411
未払金	3,341,765	531,426	△ 3,717,781	155,410
流動負債 合計	3,341,765	597,837	△ 3,717,781	221,821
2. 固定負債 合計	-	-		-
負債 合計	3,341,765	597,837	△ 3,717,781	221,821
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈土地	44,218,944	18,950,976		63,169,920
受贈現預金	39,100,000	39,100,000		78,200,000
指定正味財産 合計	83,318,944	58,050,976	-	141,369,920
(うち基本財産への充当額)	(83,318,944)	(58,050,976)		(141,369,920)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)		(-)
2. 一般正味財産 合計	4,829,995	5,933,442		10,763,437
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)		(-)
(うち特定資産への充当額)	(750,000)	(-)		(750,000)
正味財産 合計	88,148,939	63,984,418	-	152,133,357
負債及び正味財産合計額	91,490,704	64,582,255	△ 3,717,781	152,355,178