

(1)

貸借対照表

(令和4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	110,151	157,087	△ 46,936
普通預金	4,487,350	5,220,111	△ 732,761
郵便振替預金	19,111	313,427	△ 294,316
未収入金	-	-	-
流動資産 合計	4,616,612	5,690,625	△ 1,074,013
2. 固定資産			
土地	63,169,920	63,169,920	-
定期預金	72,200,000	78,200,000	△ 6,000,000
基本財産 合計	135,369,920	141,369,920	△ 6,000,000
文明成果発刊準備資金	1,000,000	750,000	250,000
特定資産 合計	1,000,000	750,000	250,000
什器・備品	300,008	300,008	-
図書	4,064,463	4,064,463	-
電話加入権	69,300	69,300	-
商標権	93,358	110,862	△ 17,504
その他固定資産 合計	4,527,129	4,544,633	△ 17,504
固定資産 合計	140,897,049	146,664,553	△ 5,767,504
資産 合計	145,513,661	152,355,178	△ 6,841,517
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	122,846	66,411	56,435
未払金	411,370	155,410	255,960
流動負債 合計	534,216	221,821	312,395
2. 固定負債 合計	-	-	-
負債 合計	534,216	221,821	312,395
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	72,200,000	78,200,000	△ 6,000,000
指定正味財産 合計	135,369,920	141,369,920	△ 6,000,000
(うち基本財産への充当額)	(135,369,920)	(141,369,920)	(△6,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産 合計	9,609,525	10,763,437	△ 1,153,912
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(750,000)	(250,000)
正味財産 合計	144,979,445	152,133,357	△ 7,153,912
負債及び正味財産合計額	145,513,661	152,355,178	△ 6,841,517

貸借対照表内訳表

(令和4年4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	65,165	44,986		110,151
普通預金	3,313,482	1,173,868		4,487,350
郵便振替預金	-	19,111		19,111
未収入金	1,034,053	2,094,441	△ 3,128,494	-
流動資産 合計	4,412,700	3,332,406	△ 3,128,494	4,616,612
2. 固定資産				
土地	44,218,944	18,950,976		63,169,920
定期預金	50,540,000	21,660,000		72,200,000
基本財産 合計	94,758,944	40,610,976	-	135,369,920
文明成果発刊準備資金	1,000,000	-		1,000,000
特定資産 合計	1,000,000	-	-	1,000,000
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	-	93,358		93,358
その他固定資産 合計	4,099,114	428,015	-	4,527,129
固定資産 合計	99,858,058	41,038,991	-	140,897,049
資産 合計	104,270,758	44,371,397	△ 3,128,494	145,513,661
II. 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	56,396	66,450		122,846
未払金	2,390,441	1,149,423	△ 3,128,494	411,370
流動負債 合計	2,446,837	1,215,873	△ 3,128,494	534,216
2. 固定負債 合計	-	-	-	-
負債 合計	2,446,837	1,215,873	△ 3,128,494	534,216
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	50,540,000	21,660,000		72,200,000
指定正味財産 合計	94,758,944	40,610,976	-	135,369,920
(うち基本財産への充当額)	(94,758,944)	(40,610,976)		(135,369,920)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)		(-)
2. 一般正味財産 合計	7,064,977	2,544,548	-	9,609,525
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)		(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(-)		(1,000,000)
正味財産 合計	101,823,921	43,155,524	-	144,979,445
負債及び正味財産合計額	104,270,758	44,371,397	△ 3,128,494	145,513,661