

貸借対照表

2023年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	増減理由
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	251,281	148,076	103,205	
普通預金	4,357,205	2,813,193	1,544,012	
現金預金合計	4,608,486	2,961,269	1,647,217	
(2) その他流動資産				
未収金	446,901	426,337	20,564	
貯蔵品	4,850,481	4,918,935	▲68,454	図書目録の贈呈・販売
仮払金	106,331	106,053	278	
その他流動資産合計	5,403,713	5,451,325	▲47,612	
流動資産合計	10,012,199	8,412,594	1,599,605	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	115,422,430	109,770,378	5,652,052	設備投資による増加
図書	128,889,792	127,264,936	1,624,856	図書購入
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	
社債	5,350,000	5,350,000	0	
基本財産合計	251,362,222	244,085,314	7,276,908	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,600,000	4,266,667	1,333,333	退職給付引当金計上
減価償却引当資産	22,237,402	27,889,454	▲5,652,052	設備投資増による減少
特定資産合計	27,837,402	32,156,121	▲4,318,719	
(3) その他固定資産				
什器備品	1,021,011	306,870	714,141	
その他固定資産合計	1,021,011	306,870	714,141	パソコン等備品購入による増加
固定資産合計	280,220,635	276,548,305	3,672,330	
資産合計	290,232,834	284,960,899	5,271,935	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,602,275	1,652,577	▲50,302	
預り金	400,390	190,065	210,325	
流動負債合計	2,002,665	1,842,642	160,023	
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,600,000	4,266,667	1,333,333	退職給付引当費用
固定負債合計	5,600,000	4,266,667	1,333,333	
負債合計	7,602,665	6,109,309	1,493,356	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	282,630,169	278,851,590	3,778,579	
(うち基本財産への充当額)	(251,362,222)	(244,085,314)	(7,276,908)	
(うち特定資産への充当額)	(27,837,402)	(32,156,121)	(▲4,318,719)	
正味財産合計	282,630,169	278,851,590	3,778,579	
負債及び正味財産合計	290,232,834	284,960,899	5,271,935	