

## 貸借対照表

2020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	232,405	312,629	▲80,224	
普通預金	1,713,648	3,902,549	▲2,188,901	特定資産分の増加
現金預金合計	1,946,053	4,215,178	▲2,269,125	
(2) その他流動資産				
未収金	446,902	451,901	▲4,999	
貯蔵品	5,317,699	5,357,644	▲39,945	図書目録の贈呈・販売
仮払金	53,186	51,443	1,743	
その他流動資産合計	5,817,787	5,860,988	▲43,201	
流動資産合計	7,763,840	10,076,166	▲2,312,326	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	118,810,707	124,983,412	▲6,172,705	減価償却による減少
図書	122,706,407	120,416,598	2,289,809	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	248,567,114	252,450,010	▲3,882,896	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,600,000	0	1,600,000	退職給付引当金計上
減価償却引当資産	18,849,125	12,676,420	6,172,705	建物簿価の減少額相当を積立
特定資産合計	20,449,125	12,676,420	7,772,705	
(3) その他固定資産				
什器備品	283,406	370,961	▲87,555	減価償却による減少
その他固定資産合計	283,406	370,961	▲87,555	
固定資産合計	269,299,645	265,497,391	3,802,254	
資産合計	277,063,485	275,573,557	1,489,928	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,055,751	2,363,219	▲307,468	
預り金	192,017	202,976	▲10,959	
前受金	4,000,000		4,000,000	西武鉄道次年度寄付金
流動負債合計	6,247,768	2,566,195	3,681,573	
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,600,000	0	1,600,000	退職給付費用引当
固定負債合計	1,600,000	0	1,600,000	
負債合計	7,847,768	2,566,195	5,281,573	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	269,215,717	273,007,362	▲3,791,645	
(うち特定財産への充当額)	(248,567,114)	(252,450,010)	(▲3,882,896)	
(うち特定財産への充当額)	(20,449,125)	(12,676,420)	(7,772,705)	
正味財産合計	269,215,717	273,007,362	▲3,791,645	
負債及び正味財産合計	277,063,485	275,573,557	1,489,928	