

貸借対照表

2021年03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				
(1) 現金預金				
現金	177,909	232,405	▲54,496	
普通預金	753,603	1,713,648	▲960,045	特定資産の増加
現金預金合計	931,512	1,946,053	▲1,014,541	
(2) その他流動資産				
未収金	531,359	446,902	84,457	
貯蔵品	5,283,297	5,317,699	▲34,402	図書目録の贈呈・販売
仮払金	112,469	53,186	59,283	
その他流動資産合計	5,927,125	5,817,787	109,338	
流動資産合計	6,858,637	7,763,840	▲905,203	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	112,300,492	118,810,707	▲6,510,215	減価償却による減少
図書	124,992,118	122,706,407	2,285,711	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	244,342,610	248,567,114	▲4,224,504	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,400,000	1,600,000	1,800,000	退職給付引当金計上
減価償却引当資産	25,359,340	18,849,125	6,510,215	建物簿価の減少額相当を積立
特定資産合計	28,759,340	20,449,125	8,310,215	
(3) その他固定資産				
什器備品	419,670	283,406	136,264	
その他固定資産合計	419,670	283,406	136,264	
固定資産合計	273,521,620	269,299,645	4,221,975	
資産合計	280,380,257	277,063,485	3,316,772	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,992,034	2,055,751	▲63,717	
前受金	0	4,000,000	▲4,000,000	前年度西武鉄道寄付金の前受金
預り金	245,999	192,017	53,982	
流動負債合計	2,238,033	6,247,768	▲4,009,735	
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,400,000	1,600,000	1,800,000	退職給付引当費用
固定負債合計	3,400,000	1,600,000	1,800,000	
負債合計	5,638,033	7,847,768	▲2,209,735	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	(238,992,610)	(243,217,114)	(▲4,224,504)	
1. 一般正味財産				
(うち基本資産への充当額)	274,742,224	269,215,717	5,526,507	
(うち特定資産への充当額)	(244,342,610)	(248,567,114)	(▲4,224,504)	
(うち特定資産への充当額)	(28,759,340)	(20,449,125)	(8,310,215)	
正味財産合計	274,742,224	269,215,717	5,526,507	
負債及び正味財産合計	280,380,257	277,063,485	3,316,772	