

貸借対照表

令和 2年 3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			
現金預金	35,540,776	36,174,802	△ 634,026
売掛金	1,980	49,140	△ 47,160
未収金	3,752,625	4,928,773	△ 1,176,148
出版在庫品	618,973	551,609	67,364
貯蔵品	19,263	10,708	8,555
前払金	363,312	350,175	13,137
立替金	2,300	2,300	0
流動資産合計	40,299,229	42,067,507	△ 1,768,278
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
建物	438,713	484,569	△ 45,856
車両運搬具	351,168	527,278	△ 176,110
什器備品	2	2	0
特定資産合計	789,883	1,011,849	△ 221,966
(3) その他固定資産			
建物	11,390,664	12,507,395	△ 1,116,731
什器備品	229,235	270,258	△ 41,023
敷金	1,080,000	1,080,000	0
預託金	71,520	63,060	8,460
長期貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他固定資産合計	12,771,419	15,920,713	△ 3,149,294
固定資産合計	13,561,302	16,932,562	△ 3,371,260
資産合計	53,860,531	59,000,069	△ 5,139,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,245,970	12,621,331	△ 3,375,361
未払消費税等	2,669,600	2,036,074	633,526
預り金	678,612	587,897	90,715
未払法人税等	455,500	355,100	100,400
流動負債合計	13,049,682	15,600,402	△ 2,550,720
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	13,049,682	15,600,402	△ 2,550,720
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	202,322	219,407	△ 17,085
民間補助金	221,374	332,393	△ 111,019
受贈建物	168,950	192,026	△ 23,076
受贈什器備品	2	2	0
指定正味財産合計	592,648	743,828	△ 151,180
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(371,274)	(411,435)	(△ 40,161)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(67,441)	(73,136)	(△ 5,695)
正味財産合計	40,810,849	43,399,667	△ 2,588,818
負債及び正味財産合計	53,860,531	59,000,069	△ 5,139,538