

貸借対照表

令和4年3月31日現在

一般社団法人 文教施設協会

(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	60,529,425	58,918,191	1,611,234
未収金	437,800	7,131,810	▲ 6,694,010
前払金	263,813	263,813	0
棚卸資産	425,000	405,000	20,000
その他	0	0	0
流動資産合計	61,656,038	66,718,814	▲ 5,062,776
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	11,322,285	11,322,178	107
特定資産合計	11,322,285	11,322,178	107
(3) その他固定資産			
什器備品	536,500	536,500	0
減価償却累計額	▲ 536,498	▲ 536,498	0
電話加入権	231,803	231,803	0
敷金	1,190,880	1,190,880	0
その他固定資産合計	1,422,685	1,422,685	0
固定資産合計	36,744,970	36,744,863	107
資産合計	98,401,008	103,463,677	▲ 5,062,669
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	640,249	770,236	▲ 129,987
預り金	11,401	0	11,401
前受金	8,800	15,400	▲ 6,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	47,100	146,200	▲ 99,100
流動負債合計	777,550	1,001,836	▲ 224,286
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,555,854	18,180,986	1,374,868
固定負債合計	19,555,854	18,180,986	1,374,868
負債合計	20,333,404	19,182,822	1,150,582
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	78,067,604	84,280,855	▲ 6,213,251
(うち基本財産への充当額)	24,000,000	24,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	11,322,285	11,322,178	107
正味財産合計	78,067,604	84,280,855	▲ 6,213,251
負債及び正味財産合計	98,401,008	103,463,677	▲ 5,062,669