

## 貸借対照表

令和5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	60,350,499	60,529,425	▲ 178,926
未収金	385,970	437,800	▲ 51,830
前払金	263,813	263,813	0
棚卸資産	445,000	425,000	20,000
その他	0	0	0
流動資産合計	61,445,282	61,656,038	▲ 210,756
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	11,322,285	0
特定資産合計	11,322,285	11,322,285	0
(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	36,744,970	0
資産合計	98,190,252	98,401,008	▲ 210,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	331,421	640,249	▲ 308,828
預り金	0	11,401	▲ 11,401
前受金	0	8,800	▲ 8,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	921,100	47,100	874,000
流動負債合計	1,322,521	777,550	544,971
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,872,375	19,555,854	1,316,521
固定負債合計	20,872,375	19,555,854	1,316,521
負債合計	22,194,896	20,333,404	1,861,492
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	75,995,356	78,067,604	▲ 2,072,248
(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	11,322,285	0
正味財産合計	75,995,356	78,067,604	▲ 2,072,248
負債及び正味財産合計	98,190,252	98,401,008	▲ 210,756