

## 貸借対照表

令和6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	60,656,109	60,350,499	305,610
未収金	328,200	385,970	▲ 57,770
前払金	263,813	263,813	0
棚卸資産	465,000	445,000	20,000
その他	0	0	0
流動資産合計	61,713,122	61,445,282	267,840
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	11,322,499	11,322,285	214
特定資産合計	11,322,499	11,322,285	214
(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	36,745,184	36,744,970	214
資産合計	98,458,306	98,190,252	268,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	478,238	331,421	146,817
預り金	193,969	0	193,969
前受金	290,000	0	290,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	921,100	▲ 921,100
流動負債合計	1,032,207	1,322,521	▲ 290,314
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,188,195	20,872,375	1,315,820
固定負債合計	22,188,195	20,872,375	1,315,820
負債合計	23,220,402	22,194,896	1,025,506
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	75,237,904	75,995,356	▲ 757,452
(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)	11,322,499	11,322,285	214
正味財産合計	75,237,904	75,995,356	▲ 757,452
負債及び正味財産合計	98,458,306	98,190,252	268,054