

# 貸 借 対 照 表

平成 2 4 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

| 科 目         | 平成 2 3 年度  | 平成 2 2 年度  | 増 減         |
|-------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部      |            |            |             |
| 1. 流動資産     |            |            |             |
| 現金預金        | 9,278,154  | 12,580,237 | △ 3,302,083 |
| 売掛金         | 1,473,140  | 830,679    | 642,461     |
| 墨蹟展協賛金      | 460,467    | 0          | 460,467     |
| 未収入金        | 1,181,000  | 1,479,000  | △ 298,000   |
| 貯蔵品         | 12,932,519 | 11,699,121 | 1,233,398   |
| 前払費用        | 161,189    | 331,779    | △ 170,590   |
| 仮払金         | 132,275    | 41,178     | 91,097      |
| 流動資産合計      | 25,618,744 | 26,961,994 | △ 1,343,250 |
| 2. 固定資産     |            |            |             |
| (1) 基本財産    |            |            |             |
| 定期預金        | 10,000,000 | 10,000,000 | 0           |
| 貸付信託        | 11,000,000 | 11,000,000 | 0           |
| 基本財産合計      | 21,000,000 | 21,000,000 | 0           |
| (2) 特定資産    |            |            |             |
| 災害支援引当資産    | 6,096,716  | 0          | 6,096,716   |
| 特定資産合計      | 6,096,716  | 0          | 6,096,716   |
| (3) その他固定資産 |            |            |             |
| 車両運搬具       | 227,500    | 0          | 227,500     |
| 什器備品        | 3          | 32,796     | △ 32,793    |
| 定期預金        | 0          | 5,000,000  | △ 5,000,000 |
| 保証金         | 2,185,100  | 2,173,500  | 11,600      |
| リサイクル預託金    | 13,660     | 0          | 13,660      |
| その他の固定資産合計  | 2,426,263  | 7,206,296  | △ 4,780,033 |
| 固定資産合計      | 29,522,979 | 28,206,296 | 1,316,683   |
| 資産の部合計      | 55,141,723 | 55,168,290 | △ 26,567    |
| II 負債の部     |            |            |             |
| 1. 流動負債     |            |            |             |
| 未払金         | 2,494,277  | 3,249,416  | △ 755,139   |
| 未払費用        | 295,633    | 66,966     | 228,667     |
| 預り金         | 352,564    | 127,449    | 225,115     |
| 前受金         | 837,000    | 878,000    | △ 41,000    |
| 仮受金         | 2,096,418  | 6,648,356  | △ 4,551,938 |
| 賞与引当金       | 2,280,000  | 2,027,250  | 252,750     |
| 流動負債合計      | 8,355,892  | 12,997,437 | △ 4,641,545 |
| 2. 固定負債     |            |            |             |
| 退職給付引当金     | 2,981,000  | 2,107,500  | 873,500     |
| 固定負債合計      | 2,981,000  | 2,107,500  | 873,500     |
| 負債の部合計      | 11,336,892 | 15,104,937 | △ 3,768,045 |

| 科 目           | 平成 2 3 年度      | 平成 2 2 年度      | 増 減           |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Ⅲ 正味財産の部      |                |                |               |
| 1. 指定正味財産     |                |                |               |
| 民間助成金         | 0              | 0              | 0             |
| 寄付金           | 5,332,268      | 0              | 5,332,268     |
| 指定正味財産合計      | 5,332,268      | 0              | 5,332,268     |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額) | ( 5,332,268 )  | ( 0 )          | ( 5,332,268 ) |
| 2. 一般正味財産     | 38,472,563     | 40,063,353     | △ 1,590,790   |
| (うち基本財産への充当額) | ( 21,000,000 ) | ( 21,000,000 ) | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額) | ( 764,448 )    | ( 0 )          | ( 764,448 )   |
| 正味財産の部合計      | 43,804,831     | 40,063,353     | 3,741,478     |
| 負債及び正味財産合計    | 55,141,723     | 55,168,290     | △ 26,567      |