

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

一般財団法人日本文化生涯学習振興会 21

(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	( 45,600,517 )	( 2,990,719 )	( 42,366,901 )
小口現金	178,266	195,684	△ 17,418
普通預金	45,422,251	2,795,035	42,627,216
未収金	0	257,000	△ 257,000
前払金	71,814	11,814	60,000
貯蔵品	644,309	690,206	△ 45,897
流動資産合計	46,316,640	3,949,739	42,366,901
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	225,000,000	△ 200,000,000
普通預金	0	48,830,000	△ 48,830,000
投資有価証券	115,000,000	115,000,000	0
基本財産合計	140,000,000	388,830,000	△ 248,830,000
(2) 特定資産			
什器備品購入引当預金	1,500,000	1,500,000	0
新事業開発引当資産	15,700,000	15,700,000	0
財政調整基金積立金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	32,200,000	32,200,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	76,440	76,440	0
建設仮勘定	200,974,218	0	200,974,218
その他固定資産合計	201,050,662	76,444	200,974,218
固定資産合計	373,250,662	421,106,444	△ 47,855,782
資産合計	419,567,302	425,056,183	△ 5,488,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,356	43,884	△ 528
前受金	40,500	48,000	△ 7,500
預り金	22,827	22,957	△ 130
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	71,500	0	71,500
流動負債合計	248,183	184,841	63,342
負債合計	248,183	184,841	63,342
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	340,000,000	388,830,000	△ 48,830,000
(うち基本財産への充当額)	( 140,000,000 )	( 388,830,000 )	( △ 248,830,000 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 32,200,000 )	( 32,200,000 )	( 0 )
正味財産合計	419,319,119	424,871,342	△ 5,552,223
負債及び正味財産合計	419,567,302	425,056,183	△ 5,488,881