

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	99,464	576,614	△ 477,150
仮払金	43,410	43,410	0
流動資産合計	142,874	620,024	△ 477,150
2 固定資産			
(1) 基本財産			
図書	20,870,000	20,870,000	0
基本財産合計	20,870,000	20,870,000	0
(2) 特定財産			
現金預金	6,868,329	13,780,273	△ 6,911,944
特定財産合計	6,868,329	13,780,273	△ 6,911,944
(3) その他固定資産			
投資有価証券	10,069,743	10,069,743	0
その他固定資産合計	10,069,743	10,069,743	0
固定資産合計	37,808,072	44,720,016	△ 6,911,944
資産合計	37,950,946	45,340,040	△ 7,389,094
II. 負債の部			
未払金	19,762,100	22,471,760	△ 2,709,660
預り金	139,817	107,307	32,510
負債合計	19,901,917	22,579,067	△ 2,677,150
III. 正味財産の部			
1 一般正味財産	11,180,700	8,980,700	2,200,000
(うち、基本財産への充当額)	(20,870,000)	(20,870,000)	(0)
(うち、特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 指定正味財産	6,868,329	13,780,273	△ 6,911,944
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定財産への充当額)	(6,868,329)	(13,780,273)	△ 6,911,944
正味財産合計	18,049,029	22,760,973	△ 4,711,944
負債及び正味財産合計	37,950,946	45,340,040	△ 7,389,094

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会裁定、平成21年10月16日改正)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2 会計方針の変更

該当なし

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
図 書	20,870,000			20,870,000
小計	20,870,000	0	0	20,870,000
特定財産				
現金及び預金	13,780,273		6,911,944	6,868,329
小計	13,780,273	0	6,911,944	6,868,329
合計	34,650,273	0	6,911,944	27,738,329

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
基本財産				
図 書	20,870,000		20,870,000	0
小計	20,870,000	0	20,870,000	0
特定財産				
現金及び預金	13,780,273	13,780,273		0
小計	13,780,273	13,780,273	0	0
合計	34,650,273	13,780,273	20,870,000	0

5 担保に供している資産

該当なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

7 保証債務

該当なし

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	6,911,944
合計	6,911,944

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」に記載の通り

2 引当金の明細

該当なし