

貸借対照表

一般財団法人キリスト教文書センター

2016(平成28)年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	76,878	60,120	16,758
預金	37,845,122	40,223,510	△ 2,378,388
未収入金	1,145,448	552,960	592,488
前払金	520,020	0	520,020
取次店短期貸付金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
立替金	127,562	465,148	△ 337,586
専門店貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動資産合計	48,715,030	49,301,738	△ 586,708
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	25,760,000	25,760,000	0
定期預金	5,560,387	5,560,387	0
有価証券	2,030,000	2,030,000	0
基本財産合計	33,350,387	33,350,387	0
(2)その他固定資産			
建物	3,549,393	3,746,582	△ 197,189
付属設備	605,646	605,646	0
什器備品	56,657	56,657	0
書架	31,034	31,034	0
警備会社保証金	50,000	50,000	0
関連会社株式	20,510,000	20,510,000	0
専門店出資金	1,700,000	1,700,000	0
その他固定合計	26,502,730	26,699,919	△ 197,189
資産合計	108,568,147	109,352,044	△ 783,897
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	609,018	785,701	△ 176,683
前受金	162,000	40,646	121,354
預り金	57,756	55,918	1,838
未払消費税	384,000	768,500	△ 384,500
未払法人税等	1,907,100	2,091,500	△ 184,400
流動負債合計	3,119,874	3,742,265	△ 622,391
2.固定負債			
退職給付引当金	240,000	130,000	110,000
貸室保証金	18,165,000	18,615,000	△ 450,000
頒布ルート組織化資金	10,934,200	10,934,200	0
固定負債合計	29,339,200	29,679,200	△ 340,000
負債合計	32,459,074	33,421,465	△ 962,391
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	76,109,073	75,930,579	178,494
(うち基本財産への充当額)	33,350,387	33,350,387	0
負債及び正味財産合計	108,568,147	109,352,044	△ 783,897