

貸借対照表

一般財団法人キリスト教文書センター

2017(平成29)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	113,681	76,878	36,803
預金	36,310,880	37,845,122	△ 1,534,242
未収入金	1,107,810	1,145,448	△ 37,638
前払金	0	520,020	△ 520,020
前払費用	30,000		30,000
取次店短期貸付金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
立替金	40,220	127,562	△ 87,342
流動資産合計	47,602,591	48,715,030	△ 1,112,439
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	3,371,923	3,549,393	△ 177,470
付属設備	1,380,110	605,646	774,464
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
その他固定資産合計	27,099,724	26,502,730	596,994
資産合計	108,052,702	108,568,147	△ 515,445
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	429,921	609,018	△ 179,097
前受金	317,736	162,000	155,736
預り金	47,708	57,756	△ 10,048
未払消費税	270,000	384,000	△ 114,000
未払法人税等	1,714,000	1,907,100	△ 193,100
流動負債合計	2,779,365	3,119,874	△ 340,509
2.固定負債			
退職給付引当金	300,000	240,000	60,000
貸室保証金	18,165,000	18,165,000	0
頒布ルート組織化資金	10,934,200	10,934,200	0
固定負債合計	29,399,200	29,339,200	60,000
負債合計	32,178,565	32,459,074	△ 280,509
III 正味財産の部			
一般正味財産	75,874,137	76,109,073	△ 234,936
(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	108,052,702	108,568,147	△ 515,445