

貸借対照表

一般財団法人キリスト教文書センター

2019(平成31)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	87,146	59,677	27,469
預金	36,933,094	37,585,710	△ 652,616
未収入金	1,295,730	1,342,710	△ 46,980
取次店短期貸付金	8,900,000	8,900,000	0
立替金	56,103	17,807	38,296
流動資産合計	47,272,073	47,905,904	△ 633,831
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	3,041,091	3,203,327	△ 162,236
付属設備	1,136,980	1,253,841	△ 116,861
什器備品	624,121	42,650	581,471
書架	22,045	27,555	△ 5,510
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	27,084,237	26,787,373	296,864
資産合計	107,706,697	108,043,664	△ 336,967
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	503,761	418,051	85,710
前受金	155,736	155,736	0
預り金	41,230	83,608	△ 42,378
未払消費税	291,400	385,600	△ 94,200
未払法人税等	1,684,200	1,829,000	△ 144,800
流動負債合計	2,676,327	2,871,995	△ 195,668
2.固定負債			
退職給付引当金	420,000	360,000	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	29,519,200	29,459,200	60,000
負債合計	32,195,527	32,331,195	△ 135,668
III 正味財産の部			
一般正味財産	75,511,170	75,712,469	△ 201,299
(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	107,706,697	108,043,664	△ 336,967