

## 貸借対照表

一般財団法人キリスト教文書センター

2020(令和2)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	87,706	87,146	560
預金	37,868,180	36,933,094	935,086
未収入金	1,291,330	1,295,730	△ 4,400
取次店短期貸付金	8,900,000	8,900,000	0
立替金	10,823	56,103	△ 45,280
流動資産合計	48,158,039	47,272,073	885,966
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	2,889,037	3,041,091	△ 152,054
付属設備	1,030,467	1,136,980	△ 106,513
什器備品	418,730	624,121	△ 205,391
書架	16,535	22,045	△ 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	26,614,769	27,084,237	△ 469,468
資産合計	108,123,195	107,706,697	416,498
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	476,223	503,761	△ 27,538
前受金	235,620	155,736	79,884
預り金	42,369	41,230	1,139
未払消費税	485,000	291,400	193,600
未払法人税等	1,770,700	1,684,200	86,500
流動負債合計	3,009,912	2,676,327	333,585
2.固定負債			
退職給付引当金	480,000	420,000	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	29,579,200	29,519,200	60,000
負債合計	32,589,112	32,195,527	393,585
III 正味財産の部			
一般正味財産	75,534,083	75,511,170	22,913
(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	108,123,195	107,706,697	416,498