

貸借対照表

一般財団法人キリスト教文書センター

2021(令和3)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	71,061	87,706	△ 16,645
預金	35,057,975	37,868,180	△ 2,810,205
未収入金	1,291,550	1,291,330	220
取次店短期貸付金	7,800,000	8,900,000	△ 1,100,000
立替金	0	10,823	△ 10,823
流動資産合計	44,220,586	48,158,039	△ 3,937,453
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	4,664,686	2,889,037	1,775,649
付属設備	945,966	1,030,467	△ 84,501
什器備品	280,869	418,730	△ 137,861
書架	11,025	16,535	△ 5,510
図書蔵書	36,800		
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	28,199,346	26,614,769	1,547,777
資産合計	105,770,319	108,123,195	△ 2,389,676
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	38,482	476,223	△ 437,741
前受金	235,620	235,620	0
預り金	50,874	42,369	8,505
未払消費税	126,700	485,000	△ 358,300
未払法人税等	1,327,600	1,770,700	△ 443,100
流動負債合計	1,779,276	3,009,912	△ 1,230,636
2.固定負債			
退職給付引当金	540,000	480,000	60,000
貸室保証金	17,915,000	18,165,000	△ 250,000
頒布ルート組織化資金	10,934,200	10,934,200	0
固定負債合計	29,389,200	29,579,200	△ 190,000
負債合計	31,168,476	32,589,112	△ 1,420,636
III 正味財産の部			
一般正味財産	74,601,843	75,534,083	△ 932,240
(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	105,770,319	108,123,195	△ 2,352,876