

貸借対照表

一般財団法人キリスト教文書センター

2022(令和4)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	148,770	71,061	77,709
預金	38,506,001	35,057,975	3,448,026
未収入金	1,318,060	1,291,550	26,510
取次店短期貸付金	6,800,000	7,800,000	△ 1,000,000
立替金	88,897	0	88,897
流動資産合計	46,861,728	44,220,586	2,641,142
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	4,482,607	4,664,686	△ 182,079
付属設備	835,744	945,966	△ 110,222
什器備品	188,317	280,869	△ 92,552
書架	5,515	11,025	△ 5,510
蔵書図書	60,400	36,800	23,600
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	27,832,583	28,199,346	△ 366,763
資産合計	108,044,698	105,770,319	2,274,379
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	33,726	38,482	△ 4,756
前受金	312,620	235,620	77,000
預り金	97,641	50,874	46,767
未払消費税	934,500	126,700	807,800
未払法人税等	1,585,700	1,327,600	258,100
流動負債合計	2,964,187	1,779,276	1,184,911
2.固定負債			
退職給付引当金	600,000	540,000	60,000
貸室保証金	18,155,000	17,915,000	240,000
頒布ルート組織化資金	10,934,200	10,934,200	0
固定負債合計	29,689,200	29,389,200	300,000
負債合計	32,653,387	31,168,476	1,484,911
III 正味財産の部			
一般正味財産	75,391,311	74,601,843	789,468
(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	108,044,698	105,770,319	2,274,379