

貸借対照表

一般財団法人キリスト教文書センター
2018(平成30)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	59,677	113,681	△ 54,004
預金	37,585,710	36,310,880	1,274,830
未収入金	1,342,710	1,107,810	234,900
前払費用	0	30,000	△ 30,000
取次店短期貸付金	8,900,000	10,000,000	△ 1,100,000
立替金	17,807	40,220	△ 22,413
流動資産合計	47,905,904	47,602,591	303,313
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	3,203,327	3,371,923	△ 168,596
付属設備	1,253,841	1,380,110	△ 126,269
什器備品	42,650	56,657	△ 14,007
書架	27,555	31,034	△ 3,479
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	26,787,373	27,099,724	△ 312,351
資産合計	108,043,664	108,052,702	△ 9,038
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	418,051	429,921	△ 11,870
前受金	155,736	317,736	△ 162,000
預り金	83,608	47,708	35,900
未払消費税	385,600	270,000	115,600
未払法人税等	1,829,000	1,714,000	115,000
流動負債合計	2,871,995	2,779,365	92,630
2.固定負債			
退職給付引当金	360,000	300,000	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	29,459,200	29,399,200	60,000
負債合計	32,331,195	32,178,565	152,630
III 正味財産の部			
一般正味財産	75,712,469	75,874,137	△ 161,668
(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	108,043,664	108,052,702	△ 9,038