

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人日本文化生涯学習振興会21

(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	235,919	267,546	△ 31,627
普 通 預 金	24,425,208	17,836,523	6,588,685
未 収 金	0	54,000	△ 54,000
預 け 金	0	0	0
貯 蔵 品	688,434	692,553	△ 4,119
流動資産合計	25,349,561	18,850,622	6,498,939
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	25,000,000	225,000,000	△ 200,000,000
普 通 預 金	48,830,000	46,012,796	2,817,204
投 資 有 価 証 券	310,949,941	115,000,000	195,949,941
基本財産合計	384,779,941	386,012,796	△ 1,232,855
(2) 特定資産			
什器備品購入引当預金	1,500,000	1,500,000	0
新事業開発引当預金	700,000	15,832,640	△ 15,132,640
財政調整基金積立金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	17,200,000	32,332,640	△ 15,132,640
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	4	4	0
電 話 加 入 権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	76,444	76,444	0
固定資産合計	402,056,385	418,421,880	△ 16,365,495
資産合計	427,405,946	437,272,502	△ 9,866,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	139,669	123,394	16,275
前 受 金	1,286,167	1,031,967	254,200
預 り 金	244,087	195,969	48,118
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	244,100	287,800	△ 43,700
流動負債合計	1,984,023	1,709,130	274,893
負債合計	1,984,023	1,709,130	274,893
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	384,779,941	385,073,847	△ 293,906
(うち基本財産への充当額)	(384,779,941)	(385,000,000)	(△ 220,059)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	42,626,005	50,489,525	△ 7,863,520
(うち基本財産への充当額)	(0)	(1,012,796)	(△ 1,012,796)
(うち特定資産への充当額)	(17,200,000)	(32,332,640)	(△ 15,132,640)
正味財産合計	427,405,946	435,563,372	△ 8,157,426
負債及び正味財産合計	429,389,969	437,272,502	△ 7,882,533