

貸借対照表

令和5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			
(1) 現金預金			
現金	278,692	271,022	7,670
普通預金	65,658,402	106,469,376	-40,810,974
現金預金合計	65,937,094	106,740,398	-40,803,304
(2) その他流動資産			
未収金	1,664,640	99,100	1,565,540
前払金	0	99,330	-99,330
貯蔵品	18,433,912	196,874	18,237,038
その他流動資産合計	20,098,552	395,304	19,703,248
流動資産合計	86,035,646	107,135,702	-21,100,056
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	34,000,000	34,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業基金資産	38,429,655	38,429,655	0
調査研究事業積立金資産②	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
漫画冊子作成費用積立金資産	5,527,803	0	5,527,803
受取寄附金資産	4,100,000	4,100,000	0
退職給付引当資産	14,504,300	13,060,600	1,443,700
特定資産合計	67,561,758	65,590,255	1,971,503
(3) その他固定資産			
建物	341,143	381,727	-40,584
建物附属設備	53,135	86,513	-33,378
什器備品	489,914	657,884	-167,970
ソフトウェア	307,438	711,485	-404,047
敷金	2,661,000	2,661,000	0
その他固定資産合計	3,852,630	4,498,609	-645,979
固定資産合計	115,414,388	114,088,864	1,325,524
資産合計	201,450,034	221,224,566	-19,774,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,173,509	11,248,401	18,925,108
前受金	723,060	232,780	490,280
預り金	15,165,219	48,231,470	-33,066,251
未払消費税等	0	3,842,800	-3,842,800
流動負債合計	46,061,788	63,555,451	-17,493,663
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,504,300	13,060,600	1,443,700
固定負債合計	14,504,300	13,060,600	1,443,700
負債合計	60,566,088	76,616,051	-16,049,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	48,100,000	48,100,000	0
指定正味財産合計	48,100,000	48,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,100,000)	(4,100,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	92,783,946	96,508,515	-3,724,569
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,957,458)	(48,429,655)	(527,803)
正味財産合計	140,883,946	144,608,515	-3,724,569
負債及び正味財産合計	201,450,034	221,224,566	-19,774,532

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	209,525	69,167		278,692
普通預金	27,018,371	38,640,031		65,658,402
現金預金合計	27,227,896	38,709,198	0	65,937,094
(2) その他流動資産				
未収金	1,664,640	0		1,664,640
公益事業会計勘定	0	2,127,870	-2,127,870	0
貯蔵品	18,433,912	0		18,433,912
その他流動資産合計	20,098,552	2,127,870	-2,127,870	20,098,552
流動資産合計	47,326,448	40,837,068	-2,127,870	86,035,646
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	7,000,000	3,000,000		10,000,000
定期預金	23,800,000	10,200,000		34,000,000
基本財産合計	30,800,000	13,200,000	0	44,000,000
(2) 特定資産				
公益事業基金資産	38,429,655	0		38,429,655
調査研究事業積立金資産②	5,000,000	0		5,000,000
漫画冊子作成費用積立金資産	5,527,803	0		5,527,803
受取寄附金資産	4,100,000	0		4,100,000
退職給付引当資産	14,504,300	0		14,504,300
特定資産合計	67,561,758	0	0	67,561,758
(3) その他固定資産				
建物	0	341,143		341,143
建物附属設備	0	53,135		53,135
什器備品	489,912	2		489,914
ソフトウェア	307,438	0		307,438
敷金	358,530	2,302,470		2,661,000
その他固定資産合計	1,155,880	2,696,750	0	3,852,630
固定資産合計	99,517,638	15,896,750	0	115,414,388
資産合計	146,844,086	56,733,818	-2,127,870	201,450,034
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	30,173,509	0		30,173,509
前受金	723,060	0		723,060
預り金	12,540,587	2,624,632		15,165,219
法人会計勘定	2,127,870	0	-2,127,870	0
流動負債合計	45,565,026	2,624,632	-2,127,870	46,061,788
2. 固定負債				
退職給付引当金	14,504,300	0		14,504,300
固定負債合計	14,504,300	0	0	14,504,300
負債合計	60,069,326	2,624,632	-2,127,870	60,566,088
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	34,900,000	13,200,000		48,100,000
指定正味財産合計	34,900,000	13,200,000		48,100,000
(うち基本財産への充当額)	(30,800,000)	(13,200,000)	(0)	(44,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,100,000)	(0)	(0)	(4,100,000)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	51,874,760	40,909,186		92,783,946
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,957,458)	(0)	(0)	(48,957,458)
正味財産合計	86,774,760	54,109,186	0	140,883,946
負債及び正味財産合計	146,844,086	56,733,818	-2,127,870	201,450,034