

貸 借 対 照 表

令和7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			
現金預金	242,020,028	259,641,377	△ 17,621,349
前払金	229,347	470,190	△ 240,843
立替金	54,695	157,128	△ 102,433
未収消費税	839,600		
未収金	2,805,537	5,753,431	△ 2,947,894
流動資産合計	245,949,207	266,022,126	△ 20,072,919
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	105,000,000	105,000,000	0
基本財産合計	105,000,000	105,000,000	0
(2)特定資産			
文化事業積立資産	117,696,571	117,696,571	0
退職手当引当資産	57,141,340	52,834,650	4,306,690
文化振興支援積立資産	65,000,000	65,000,000	0
特定資産合計	239,837,911	235,531,221	4,306,690
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	49,567		49,567
預託金(車両リサイクル料)	9,790		9,790
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	134,341	74,984	59,357
固定資産合計	344,972,252	340,606,205	4,366,047
資産合計	590,921,459	606,628,331	△ 15,706,872
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,998,687	40,641,302	8,357,385
前受金	24,986,535	21,214,191	3,772,344
預り金	7,022,751	6,614,603	408,148
未払法人税等	71,000	6,766,700	△ 6,695,700
流動負債合計	81,078,973	75,236,796	5,842,177
2 固定負債			
退職手当引当金	46,351,600	52,834,650	△ 6,483,050
固定負債合計	46,351,600	52,834,650	△ 6,483,050
負債合計	127,430,573	128,071,446	△ 640,873
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	65,000,000	65,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(65,000,000)	(65,000,000)	0
2 一般正味財産	398,490,886	413,556,885	△ 15,065,999
(うち基本財産への充当額)	(105,000,000)	(105,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(117,696,571)	(117,696,571)	0
正味財産合計	463,490,886	478,556,885	△ 15,065,999
負債及び正味財産合計	590,921,459	606,628,331	△ 15,706,872