

貸借対照表

令和06年03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	569,678	254,297	315,381
普通預金	16,433,488	6,241,837	10,191,651
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
定額貯金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
現金預金合計	37,003,166	21,496,134	15,507,032
(2) 未収入金			
未収入金	33,924,391	42,564,625	△ 8,640,234
未収入金合計	33,924,391	42,564,625	△ 8,640,234
(3) 他会計勘定			
事務局			
文化会館受託事業			
中央図書館管理運営事業			
文化会館自主事業			
スポーツ振興事業			
他会計勘定合計	0	0	0
流動資産合計	70,927,557	64,060,759	6,866,798
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,405,347	42,701,517	703,830
特定資産合計	43,405,347	42,701,517	703,830
(3) その他固定資産			
什器備品	1,369,362	1,777,812	△ 408,450
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	85,066	148,866	△ 63,800
その他固定資産合計	1,527,228	1,999,478	△ 472,250
固定資産合計	64,932,575	64,700,995	231,580
資産合計	135,860,132	128,761,754	7,098,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	10,320,515	9,048,040	1,272,475
未払金	22,436,300	19,283,809	3,152,491
預り金	2,386,856	754,429	1,632,427
仮受金	2,438	3,218	△ 780
流動負債合計	35,146,109	29,089,496	6,056,613
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,405,347	42,701,517	703,830
固定負債合計	43,405,347	42,701,517	703,830
負債合計	78,551,456	71,791,013	6,760,443
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産	37,308,676	36,970,741	337,935
正味財産合計	57,308,676	56,970,741	337,935
負債及び正味財産合計	135,860,132	128,761,754	7,098,378