

貸借対照表

令和6(2024)年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金現金	526,855,578	447,367,136	79,488,442
現金	7,460,140	4,666,160	2,793,980
普通預金	519,395,438	442,700,976	76,694,462
未収金	87,339,028	66,550,715	20,788,313
未収金(総文施設利用料)	2,244,110	1,662,260	581,850
未収金	85,094,918	64,888,455	20,206,463
立替金	586,200	0	586,200
仮払金	0	4,379	△ 4,379
流動資産合計	614,780,806	513,922,230	100,858,576
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	10,401,100	10,401,100	0
投資有価証券	89,598,900	89,598,900	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
青少年健全育成基金資産	75,000,000	75,000,000	0
文化振興基金資産	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	272,587,896	321,187,678	△ 48,599,782
減価償却引当資産	4,011,084	3,712,398	298,686
財団運営調整積立資産	118,105,825	132,295,825	△ 14,190,000
特定資産合計	769,704,805	832,195,901	△ 62,491,096
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
車両運搬具	2,562,000	2,562,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,561,999	△ 2,561,999	0
什器備品	1,247,497	1,371,183	△ 123,686
什器備品	6,578,580	6,403,580	175,000
什器備品減価償却累計額	△ 5,331,083	△ 5,032,397	△ 298,686

科目名	当年度	前年度	増 減
リース資産	0	5,814,993	△ 5,814,993
リース資産	29,074,959	29,074,959	0
リース資産減価償却累計額	△ 29,074,959	△ 23,259,966	△ 5,814,993
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	1,132,000	1,132,000	0
その他の固定資産合計	2,454,482	8,393,161	△ 5,938,679
固定資産合計	872,159,287	940,589,062	△ 68,429,775
資産合計	1,486,940,093	1,454,511,292	32,428,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	277,227,107	151,009,854	126,217,253
未払法人税等	7,077,100	13,155,400	△ 6,078,300
未払消費税	1,229,600	22,747,200	△ 21,517,600
源泉課税等預り金	17,743,789	9,422,899	8,320,890
前受金	52,749,430	47,772,470	4,976,960
賞与引当金	31,783,390	31,100,012	683,378
流動負債合計	387,810,416	275,207,835	112,602,581
2. 固定負債			
退職給付引当金	272,587,896	321,187,678	△ 48,599,782
リース債務	0	6,409,345	△ 6,409,345
固定負債合計	272,587,896	327,597,023	△ 55,009,127
負債合計	660,398,312	602,804,858	57,593,454
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	475,000,000	475,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(375,000,000)	(375,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	351,541,781	376,706,434	△ 25,164,653
(うち特定資産への充当額)	(122,116,909)	(136,008,223)	(△13,891,314)
正味財産合計	826,541,781	851,706,434	△ 25,164,653
負債および正味財産合計	1,486,940,093	1,454,511,292	32,428,801