

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	416,235,462	526,855,578	△110,620,116
現金	4,546,130	7,460,140	△2,914,010
普通預金	411,689,332	519,395,438	△107,706,106
未収金	90,698,382	87,339,028	3,359,354
未収金	89,934,152	85,094,918	4,839,234
未収金（総文施設利用料）	764,230	2,244,110	△1,479,880
前払金	200,000	0	200,000
立替金	376,900	586,200	△209,300
流動資産合計	507,510,744	614,780,806	△107,270,062
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
基本財産投資有価証券	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	240,248,838	272,587,896	△32,339,058
減価償却引当資産	4,018,736	4,011,084	7,652
財団運営調整積立資産	178,105,825	118,105,825	60,000,000
特定資産合計	797,373,399	769,704,805	27,668,594
(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	1,276,185	1,247,497	28,688
什器備品	6,614,920	6,578,580	36,340
什器備品減価償却累計額	△5,338,735	△5,331,083	△7,652
リース資産	0	29,074,959	△29,074,959
リース資産減価償却累計額	0	△29,074,959	29,074,959
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	1,132,000	1,132,000	0
その他固定資産合計	2,483,170	2,454,482	28,688
固定資産合計	899,856,569	872,159,287	27,697,282
資 産 合 計	1,407,367,313	1,486,940,093	△79,572,780
II 負債の部			
1 流動負債			

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
未払金	197,540,406	277,227,107	△79,686,701
未払法人税等	7,130,900	7,077,100	53,800
未払消費税	13,263,100	1,229,600	12,033,500
預り金	10,312,993	17,743,789	△7,430,796
前受金	61,084,990	52,749,430	8,335,560
賞与引当金	33,146,439	31,783,390	1,363,049
流動負債合計	322,478,828	387,810,416	△65,331,588
2 固定負債			
退職給付引当金	240,248,838	272,587,896	△32,339,058
固定負債合計	240,248,838	272,587,896	△32,339,058
負債合計	562,727,666	660,398,312	△97,670,646
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
青少年健全育成基金	75,000,000	75,000,000	0
文化振興基金	300,000,000	300,000,000	0
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	369,639,647	351,541,781	18,097,866
(うち特定資産への充当額)	(182,124,561)	(122,116,909)	(60,007,652)
正味財産合計	844,639,647	826,541,781	18,097,866
負債及び正味財産合計	1,407,367,313	1,486,940,093	△79,572,780