

貸借対照表

(令和6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 | 365,856,862 | 291,317,724 | 74,539,138 |
| 未収金 | 2,039,586 | 5,365,766 | △ 3,326,180 |
| 前払金 | 2,072,509 | 932,005 | 1,140,504 |
| 流動資産合計 | 369,968,957 | 297,615,495 | 72,353,462 |
| 2 固定資産 | | | |
| ① 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 500,000,000 | 400,000,000 | 100,000,000 |
| 定期預金 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| ② 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,089,374 | 10,089,374 | 0 |
| 運営資金等積立資産 | 97,313,545 | 99,555,185 | △ 2,241,640 |
| 給付金等準備積立資産 | 57,681,872 | 56,705,677 | 976,195 |
| 産業プラザ修繕等準備積立資産 | 44,160,157 | 44,160,157 | 0 |
| 特定資産合計 | 209,244,948 | 210,510,393 | △ 1,265,445 |
| ③ その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3,300,010 | 3,300,010 | 0 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 長期前払金 | 0 | 3,382 | △ 3,382 |
| その他固定資産合計 | 3,384,994 | 3,388,376 | △ 3,382 |
| 固定資産合計 | 712,629,942 | 713,898,769 | △ 1,268,827 |
| 資産合計 | 1,082,598,899 | 1,011,514,264 | 71,084,635 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 238,261,447 | 180,910,168 | 57,351,279 |
| 未払消費税 | 1,598,500 | 1,989,800 | △ 391,300 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 預り金 | 7,349,321 | 1,929,372 | 5,419,949 |
| 前受金 | 74,027,914 | 63,845,702 | 10,182,212 |
| 賞与引当金 | 13,898,000 | 10,948,000 | 2,950,000 |
| 流動負債合計 | 335,205,182 | 259,693,042 | 75,512,140 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,089,374 | 10,089,374 | 0 |
| 固定負債合計 | 10,089,374 | 10,089,374 | 0 |
| 負債合計 | 345,294,556 | 269,782,416 | 75,512,140 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (500,000,000) | (500,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 237,304,343 | 241,731,848 | △ 4,427,505 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (199,155,574) | (200,421,019) | (△ 1,265,445) |
| 正味財産合計 | 737,304,343 | 741,731,848 | △ 4,427,505 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,082,598,899 | 1,011,514,264 | 71,084,635 |