

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	116,360	37,150	79,210
小口現金	349,900	348,910	990
普通預金	109,454,734	105,960,927	3,493,807
未収金	24,088	43,723	△ 19,635
売掛金	212,473	230,104	△ 17,631
前払金	142,310	0	142,310
棚卸高	4,433,704	4,330,827	102,877
流動資産合計	114,733,569	110,951,641	3,781,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付道債	17,000,000	17,000,000	0
基本財産合計	17,000,000	17,000,000	0
(2) 特定資産			
総合案内重版積立預金	4,243,576	3,898,742	344,834
津曲敏郎基金積立預金	2,679,643	3,182,934	△ 503,291
特定資産合計	6,923,219	7,081,676	△ 158,457
(3) その他固定資産			
構築物	1,225,067	1,340,774	△ 115,707
車両運搬具	1	1	0
什器備品	835,590	1,108,937	△ 273,347
一括償却資産	231,260	191,400	39,860
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	2,321,918	2,671,112	△ 349,194
固定資産合計	26,245,137	26,752,788	△ 507,651
資産合計	140,978,706	137,704,429	3,274,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,375,586	9,139,786	2,235,800
前受金	24,000	4,000	20,000
預り金	558,932	584,527	△ 25,595
買掛金	0	5,411	△ 5,411
流動負債合計	11,958,518	9,733,724	2,224,794
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,958,518	9,733,724	2,224,794
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	17,000,000	17,000,000	0
指定正味財産合計	17,000,000	17,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(6,923,219)	(7,081,676)	(△ 158,457)
正味財産合計	129,020,188	127,970,705	1,049,483
負債及び正味財産合計	140,978,706	137,704,429	3,274,277