

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	113,990	116,360	△ 2,370
小口現金	350,000	349,900	100
普通預金	50,257,511	109,454,734	△ 59,197,223
未収金	282,557	24,088	258,469
売掛金	313,384	212,473	100,911
前払金	0	142,310	△ 142,310
棚卸高	3,967,145	4,433,704	△ 466,559
流動資産合計	55,284,587	114,733,569	△ 59,448,982
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	4,549,861	4,243,576	306,285
管理運営積立預金	60,000,000	0	60,000,000
津曲敏郎基金積立預金	2,648,059	2,679,643	△ 31,584
特定資産合計	67,197,920	6,923,219	60,274,701
(3) その他固定資産			
構築物	1,109,360	1,225,067	△ 115,707
車両運搬具	1	1	0
什器備品	769,749	835,590	△ 65,841
一括償却資産	666,710	231,260	435,450
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	2,575,820	2,321,918	253,902
固定資産合計	86,773,740	26,245,137	60,528,603
資産合計	142,058,327	140,978,706	1,079,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,064,621	11,375,586	△ 310,965
前受金	0	24,000	△ 24,000
預り金	559,156	558,932	224
買掛金	0	0	0
流動負債合計	11,623,777	11,958,518	△ 334,741
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,623,777	11,958,518	△ 334,741
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)	(67,197,920)	(6,923,219)	(60,274,701)
正味財産合計	130,434,550	129,020,188	1,414,362
負債及び正味財産合計	142,058,327	140,978,706	1,079,621