

貸借対照表

令和 8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	12,474	113,990	△ 101,516
小口現金	348,856	350,000	△ 1,144
普通預金	46,956,469	50,257,511	△ 3,301,042
未収金	4,978,137	282,557	4,695,580
売掛金	248,810	313,384	△ 64,574
立替金	3,244	0	3,244
前払金	48,850	0	48,850
棚卸高	3,650,174	3,967,145	△ 316,971
流動資産合計	56,247,014	55,284,587	962,427
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	4,911,455	4,549,861	361,594
管理運営積立預金	60,101,622	60,000,000	101,622
津曲敏郎基金積立預金	2,545,993	2,648,059	△ 102,066
特定資産合計	67,559,070	67,197,920	361,150
(3) その他固定資産			
構築物	993,653	1,109,360	△ 115,707
車両運搬具	1	1	0
什器備品	565,729	769,749	△ 204,020
一括償却資産	557,345	666,710	△ 109,365
無形固定資産	616,000	0	616,000
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	2,762,728	2,575,820	186,908
固定資産合計	87,321,798	86,773,740	548,058
資産合計	143,568,812	142,058,327	1,510,485
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,113,233	11,064,621	△ 951,388
預り金	587,546	559,156	28,390
流動負債合計	10,700,779	11,623,777	△ 922,998
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,700,779	11,623,777	△ 922,998
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)	(67,559,070)	(67,197,920)	(361,150)
正味財産合計	132,868,033	130,434,550	2,433,483
負債及び正味財産合計	143,568,812	142,058,327	1,510,485