

貸借対照表総括表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	事業課特別会計	合計
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	102,928,902	12,003,337	114,932,239
未収金	5,442,530	1,329,266	6,771,796
前払金	953,530	0	953,530
立替金	156,266	0	156,266
商品	0	18,226,946	18,226,946
貯蔵品	18,148	0	18,148
流動資産合計	109,499,376	31,559,549	141,058,925
2.固定資産			
(1)基本財産			
特定定期預金	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	200,000,000
(2)特定資産			
施設整備引当預金	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当預金	44,800,000	0	44,800,000
記念事業引当預金	21,500,000	0	21,500,000
特定資産合計	86,300,000	0	86,300,000
(3)その他固定資産			
器具備品	921,059	0	921,059
構築物	1	0	1
車両	1	0	1
建物附属設備	0	266,667	266,667
電話加入権	289,600	75,000	364,600
出資金	10,000	0	10,000
繰延税金資産	0	1,780,119	1,780,119
その他固定資産合計	1,220,661	2,121,786	3,342,447
固定資産合計	287,520,661	2,121,786	289,642,447
資産合計	397,020,037	33,681,335	430,701,372

科目	一般会計	事業課特別会計	合計
Ⅱ.負債の部			
1. 流動負債			
前受金	61,744,000	0	61,744,000
預り金	1,541,320	0	1,541,320
未払金	2,304,002	286,184	2,590,186
未払消費税等	2,515,700	0	2,515,700
未払法人税等	0	70,000	70,000
仮受消費税	0	0	0
賞与引当金	4,083,560	592,080	4,675,640
流動負債合計	72,188,582	948,264	73,136,846
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,419,600	923,100	47,342,700
固定負債合計	46,419,600	923,100	47,342,700
負債合計	118,608,182	1,871,364	120,479,546
Ⅲ.正味財産の部			
1. 一般正味財産	278,411,855	31,809,971	310,221,826
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)		(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(41,500,000)		(41,500,000)
正味財産合計	278,411,855	31,809,971	310,221,826
負債及び正味財産合計	397,020,037	33,681,335	430,701,372