貸借対照表総括表

2025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	122,717,061	12,391,498	135,108,559
未収金	4,490,754	912,147	5,402,901
前払金	3,420,646	0	3,420,646
立替金	82,960	0	82,960
仮払金	500,000	0	500,000
商品	0	18,250,593	18,250,593
貯蔵品	53,428	0	53,428
流動資産合計	131,264,849	31,554,238	162,819,087
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	22,500,000	0	22,500,000
特定資産合計	87,300,000	0	87,300,000
(3)その他固定資産			
器具備品	519,483	0	519,483
構築物	1	0	1
車両	1	0	1
建物附属設備	0	133,334	133,334
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	891,112	891,112
その他固定資産合計	819,085	1,099,446	1,918,531
固定資産合計	288,119,085	1,099,446	289,218,531
資産合計	419,383,934	32,653,684	452,037,618

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	63,467,550	0	63,467,550
預り金	785,750	0	785,750
未払金	773,114	469,835	1,242,949
未払消費税等	3,474,600	0	3,474,600
未払法人税等	0	70,000	70,000
仮受金	0	1,860	1,860
賞与引当金	4,008,576	211,704	4,220,280
流動負債合計	72,509,590	753,399	73,262,989
2.固定負債			
退職給付引当金	44,760,200	1,066,800	45,827,000
固定負債合計	44,760,200	1,066,800	45,827,000
負債合計	117,269,790	1,820,199	119,089,989
Ⅲ.正味財産の部			
1.一般正味財産	302,114,144	30,833,485	332,947,629
(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)	(42,500,000)		(42,500,000)
正味財産合計	302,114,144	30,833,485	332,947,629
負債及び正味財産合計	419,383,934	32,653,684	452,037,618