

# 貸借対照表内訳書

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	110,395,900	69,189,566	47,799,066		227,384,532
立替金	370,535				370,535
未収金	231,530,337	26,565,537			258,095,874
前払金	860,870	3,000	2,000		865,870
商品	1,831,912	1,262,835			3,094,747
流動資産合計	344,989,554	97,020,938	47,801,066		489,811,558
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			10,000,000		10,000,000
基本財産合計			10,000,000		10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			427,858,788		427,858,788
文化振興基金資産	870,580,431				870,580,431
文化振興基金資産	870,580,431				870,580,431
特定資産合計	870,580,431		427,858,788		1,298,439,219
(3) その他固定資産					
機械及び装置	23,929,762				23,929,762
車両運搬具		1			1
什器備品	150,959	1	1,813,976		1,964,936
ソフトウェア			2,661,529		2,661,529
リース資産	37,235,644				37,235,644
リサイクル預託金(固)		12,030			12,030
その他固定資産合計	61,316,365	12,032	4,475,505		65,803,902
固定資産合計	931,896,796	12,032	442,334,293		1,374,243,121
資産の部合計	1,276,886,350	97,032,970	490,135,359		1,864,054,679
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	107,570,517	25,818,028	3,858,605		137,247,150
未払消費税	12,382,000				12,382,000
未払法人税等		4,609,800			4,609,800
前受金		10,620			10,620
預り金	10,329,814	2,116,560	261,085		12,707,459
リース債務(1年以内)	13,976,890				13,976,890
流動負債合計	144,259,221	32,555,008	4,119,690		180,933,919
2 固定負債					
リース債務(1年超)	23,677,399				23,677,399
退職給付引当金			427,858,788		427,858,788
固定負債合計	23,677,399		427,858,788		451,536,187
負債の部合計	167,936,620	32,555,008	431,978,478		632,470,106
<b>III 正味財産の部</b>					
1 基金					
2 指定正味財産					
地方公共団体補助金			10,000,000		10,000,000
文化振興基金	870,580,431				870,580,431
指定正味財産合計	870,580,431		10,000,000		880,580,431
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( 10,000,000)	( )	( 10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 870,580,431)	( )	( )	( )	( 870,580,431)
3 一般正味財産					
一般正味財産合計	238,369,299	64,477,962	48,156,881		351,004,142
正味財産の部合計	1,108,949,730	64,477,962	58,156,881		1,231,584,573
負債及び正味財産合計	1,276,886,350	97,032,970	490,135,359		1,864,054,679