

貸借対照表

令和 6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       |               |               |               |
| 現金預金          | 781,199       | 658,319       | 122,880       |
| たな卸資産         | 5,815,479     | 4,693,150     | 1,122,329     |
| 有価証券          | 50,000        | 50,000        | 0             |
| 流動資産合計        | 6,646,678     | 5,401,469     | 1,245,209     |
| 2. 固定資産       |               |               |               |
| (1)基本財産       |               |               |               |
| 建物            | 1,388,150     | 1,388,150     | 0             |
| 基本財産合計        | 1,388,150     | 1,388,150     | 0             |
| (2)特定資産       |               |               |               |
| 所蔵品           | 9,257,352     | 9,257,352     | 0             |
| 退職給付引当資産      | 17,656,253    | 17,556,253    | 100,000       |
| 施設整備積立預金      | 151,853,432   | 160,353,432   | △ 8,500,000   |
| 特定資産合計        | 178,767,037   | 187,167,037   | △ 8,400,000   |
| (3)その他固定資産    |               |               |               |
| 什器備品          | 3,542,578     | 3,532,380     | 10,198        |
| リース資産         | 701,250       | 43,200        | 658,050       |
| その他固定資産合計     | 4,243,828     | 3,575,580     | 668,248       |
| 固定資産合計        | 184,399,015   | 192,130,767   | △ 7,731,752   |
| 資産合計          | 191,045,693   | 197,532,236   | △ 6,486,543   |
| II 負債の部       |               |               |               |
| 1. 流動負債       |               |               |               |
| 未払法人税等        | 160,100       | 263,800       | △ 103,700     |
| 未払消費税等        | 1,023,000     | 1,321,900     | △ 298,900     |
| 流動負債合計        | 1,183,100     | 1,585,700     | △ 402,600     |
| 2. 固定負債       |               |               |               |
| 退職給付引当金       | 17,656,253    | 17,556,253    | 100,000       |
| 施設整備積立金       | 151,853,432   | 160,353,432   | △ 8,500,000   |
| リース負債         | 701,250       | 43,200        | 658,050       |
| 固定負債合計        | 170,210,935   | 177,952,885   | △ 7,741,950   |
| 負債合計          | 171,394,035   | 179,538,585   | △ 8,144,550   |
| III 正味財産の部    |               |               |               |
| 1. 指定正味財産     |               |               |               |
| 2. 一般正味財産     | 19,651,658    | 17,993,651    | 1,658,007     |
| (うち基本財産への充当額) | (△ 1,425,773) | (△ 1,425,773) | (0)           |
| (うち特定資産への充当額) | (53,962,417)  | (62,362,417)  | (△ 8,400,000) |
| 正味財産合計        | 19,651,658    | 17,993,651    | 1,658,007     |
| 負債及び正味財産合計    | 191,045,693   | 197,532,236   | △ 6,486,543   |