

令和6年度貸借対照表

令和7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	8,363,566	9,371,956	△ 1,008,390
使用料現金	666,440	1,839,890	△ 1,173,450
普通預金	439,722,182	452,844,043	△ 13,121,861
未収金	191,781,549	178,622,012	13,159,537
棚卸資産	733,907	821,991	△ 88,084
前払金	1,252,620	2,778,348	△ 1,525,728
立替金	709,979	359,777	350,202
流動資産合計	643,230,243	646,638,017	△ 3,407,774
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	165,000,000	165,000,000	0
基本財産合計	165,000,000	165,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	755,597,941	804,077,273	△ 48,479,332
退職慰労積立預金	14,384,384	15,019,487	△ 635,103
車両運搬具減価償却引当預金	1,672,936	1,672,936	0
什器備品減価償却引当預金	426,820	426,820	0
修繕積立預金	4,884,007	6,501,007	△ 1,617,000
公益事業積立預金	16,585,130	16,585,130	0
新市民会館おおみやオープン 記念事業積立預金	0	40,000,000	△ 40,000,000
特定資産合計	793,551,218	884,282,653	△ 90,731,435
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,689,267	2,864,156	△ 1,174,889
リース資産	36,221,006	42,936,052	△ 6,715,046
電話加入権	16,500	16,500	0
預託金	18,350	18,350	0
商標権	67,468	76,268	△ 8,800
その他固定資産合計	38,012,593	45,911,328	△ 7,898,735
固定資産合計	996,563,811	1,095,193,981	△ 98,630,170
資産合計	1,639,794,054	1,741,831,998	△ 102,037,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	255,416,309	198,638,101	56,778,208
短期借入金	200,000,000	200,000,000	0
未払消費税等	14,738,200	16,280,000	△ 1,541,800
未払法人税等	520,000	520,000	0
前受金	162,900	7,609,700	△ 7,446,800
預り金	12,957,032	12,018,588	938,444
使用料預り金	666,440	1,839,890	△ 1,173,450
リース債務	12,805,612	16,442,246	△ 3,636,634
賞与引当金	59,501,151	59,221,172	279,979
流動負債合計	556,767,644	512,569,697	44,197,947

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	23,415,394	26,493,806	△ 3,078,412
退職給付引当金	755,597,941	804,077,273	△ 48,479,332
退職慰労引当金	16,290,000	17,700,000	△ 1,410,000
固定負債合計	795,303,335	848,271,079	△ 52,967,744
負債合計	1,352,070,979	1,360,840,776	△ 8,769,797
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	165,000,000	165,000,000	0
寄付金	165,000,000	165,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	122,723,075	215,991,222	△ 93,268,147
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,568,893)	(65,185,893)	(△ 41,617,000)
正味財産合計	287,723,075	380,991,222	△ 93,268,147
負債及び正味財産合計	1,639,794,054	1,741,831,998	△ 102,037,944