

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	5,023,571	6,531,004	-1,507,433
現金（小口現金）	50,000	50,000	0
普通預金	4,973,571	6,481,004	-1,507,433
中国銀行	3,156,872	4,661,245	-1,504,373
水島信用金庫	1,816,699	1,819,759	-3,060
仮払金	10,710	0	10,710
仮払消費税	507,600	0	507,600
流動資産合計	5,541,881	6,531,004	-989,123
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
①融資制度貸付準備預金	59,100,000	57,600,000	1,500,000
②長期貸付金	4,900,000	6,400,000	-1,500,000
③人形劇公演準備金	7,200,000	8,000,000	-800,000
特定資産合計	71,200,000	72,000,000	-800,000
(3) その他の固定資産			
職員退職共済預け金	2,264,727	2,177,871	86,856
その他の固定資産合計	2,264,727	2,177,871	86,856
固定資産合計	73,464,727	74,177,871	-713,144
資産の合計	79,006,608	80,708,875	-1,702,267
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	89,678	0	89,678
預り金	69,741	64,469	5,272
労働保険料	27,853	18,203	9,650
社会保険料	41,888	42,266	-378
その他の預かり金	0	4,000	-4,000
流動負債合計	159,419	64,469	94,950
2. 固定負債			0
職員退職給付引当金	2,264,727	2,177,871	86,856
固定負債合計	2,264,727	2,177,871	86,856
負債の部合計	2,424,146	2,242,340	181,806
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 融資制度準備金	64,000,000	64,000,000	0
(2) 人形劇公演準備金	7,200,000	8,000,000	-800,000
指定正味財産合計	71,200,000	72,000,000	-800,000
2. 一般正味財産	5,382,462	6,466,535	-1,084,073
正味財産の部合計	76,582,462	78,466,535	-1,884,073
負債及び正味財産合計	79,006,608	80,708,875	-1,702,267