

貸借対照表

令和8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	4,019,104	4,974,791	△ 955,687
現金（小口現金）	50,000	50,000	0
普通預金	3,969,104	4,924,791	△ 955,687
中国銀行	3,732,832	3,472,721	260,111
水島信用金庫	236,272	1,452,070	△ 1,215,798
仮払金	0	0	0
流動資産合計	4,019,104	4,974,791	△ 955,687
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
①融資制度貸付準備金	61,200,000	60,500,000	700,000
②長期貸付金(融資制度)	2,800,000	3,500,000	△ 700,000
③人形劇公演準備金	5,600,000	6,400,000	△ 800,000
特定資産合計	69,600,000	70,400,000	△ 800,000
(3) その他の固定資産			
職員退職共済預け金	2,443,335	2,352,819	90,516
その他の固定資産合計	2,443,335	2,352,819	90,516
固定資産合計	72,043,335	72,752,819	△ 709,484
資産の合計	76,062,439	77,727,610	△ 1,665,171
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	0	0	0
預り金	72,990	71,235	1,755
労働保険料	28,035	29,151	△ 1,116
社会保険料	44,955	42,084	2,871
その他の預かり金	0	0	0
流動負債合計	72,990	71,235	1,755
2. 固定負債			0
職員退職給付引当金	2,443,335	2,352,819	90,516
固定負債合計	2,443,335	2,352,819	90,516
負債の部合計	2,516,325	2,424,054	92,271
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 融資制度貸付準備金	64,000,000	64,000,000	0
(2) 人形劇公演準備金	5,600,000	6,400,000	△ 800,000
指定正味財産合計	69,600,000	70,400,000	△ 800,000
2. 一般正味財産	3,946,114	4,903,556	△ 957,442
正味財産の部合計	73,546,114	75,303,556	△ 1,757,442
負債及び正味財産合計	76,062,439	77,727,610	△ 1,665,171