

貸借対照表内訳書

令和 7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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	51,032,954	44,496,343	109,036,689		204,565,986
未収金	248,629,164	50,321,929			298,951,093
前払金	369,150	2,000	3,000		374,150
商品	1,759,635	679,288			2,438,923
流動資産合計	301,790,903	95,499,560	109,039,689		506,330,152
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			408,397,334		408,397,334
文化振興基金資産	857,977,841				857,977,841
文化振興基金資産	857,977,841				857,977,841
事業団40周年記念事業積立資産	14,000,000				14,000,000
事業団40周年事業資産（普通預金79676	14,000,000				14,000,000
特定資産合計	871,977,841		408,397,334		1,280,375,175
(3) その他固定資産					
機械及び装置	13,830,615				13,830,615
建物附属設備	4,628,756				4,628,756
車両運搬具		1			1
什器備品	111,579	1	1,132,966		1,244,546
ソフトウェア			1,654,988		1,654,988
リース資産	36,886,142				36,886,142
リサイクル預託金（固）		12,030			12,030
その他固定資産合計	55,457,092	12,032	2,787,954		58,257,078
固定資産合計	927,434,933	12,032	421,185,288		1,348,632,253
資産の部合計	1,229,225,836	95,511,592	530,224,977		1,854,962,405
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	92,322,647	23,748,096	54,502,833		170,573,576
未払消費税	1,314,800				1,314,800
未払法人税等		288,000			288,000
前受金	105,000	105,130			210,130
預り金	7,699,665	581,190	420,259		8,701,114
リース債務(1年以内)	17,305,788				17,305,788
流動負債合計	118,747,900	24,722,416	54,923,092		198,393,408
2 固定負債					
リース債務(1年超)	20,109,386				20,109,386
退職給付引当金			408,397,334		408,397,334
固定負債合計	20,109,386		408,397,334		428,506,720
負債の部合計	138,857,286	24,722,416	463,320,426		626,900,128
III 正味財産の部					
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	857,977,841				857,977,841
指定正味財産合計	857,977,841		10,000,000		867,977,841
(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)	(857,977,841)	()	()	()	(857,977,841)
3 一般正味財産					
一般正味財産合計	232,390,709	70,789,176	56,904,551		360,084,436
(うち特定資産への充当額)	(14,000,000)	()	()	()	(14,000,000)
正味財産の部合計	1,090,368,550	70,789,176	66,904,551		1,228,062,277
負債及び正味財産合計	1,229,225,836	95,511,592	530,224,977		1,854,962,405