

貸借対照表

令和5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	6,531,004	5,926,276	604,728
現金（小口現金）	50,000	50,000	0
普通預金	6,481,004	5,876,276	604,728
中国銀行	4,661,245	4,377,888	283,357
水島信用金庫	1,819,759	1,498,388	321,371
流動資産合計	6,531,004	5,926,276	604,728
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	57,600,000	61,900,000	-4,300,000
②長期貸付金	6,400,000	2,100,000	4,300,000
③人形劇公演準備金	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	72,000,000	64,000,000	8,000,000
(3) その他の固定資産			
職員退職共済預け金	2,177,871	2,092,143	85,728
その他の固定資産合計	2,177,871	2,092,143	85,728
固定資産合計	74,177,871	66,092,143	8,085,728
資産の合計	80,708,875	72,018,419	8,690,456
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金			
労働保険料	18,203	13,191	5,012
社会保険料	42,266	39,247	3,019
その他の預かり金	4,000	0	4,000
流動負債合計	64,469	52,438	12,031
2. 固定負債			0
職員退職給付引当金	2,177,871	2,092,143	85,728
固定負債合計	2,177,871	2,092,143	85,728
負債の部合計	2,242,340	2,144,581	97,759
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	8,000,000	0	8,000,000
指定正味財産合計	72,000,000	64,000,000	8,000,000
2. 一般正味財産	6,466,535	5,873,838	592,697
正味財産の部合計	78,466,535	69,873,838	8,592,697
負債及び正味財産合計	80,708,875	72,018,419	8,690,456