

貸借対照表

令和7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	4,974,791	5,023,571	-48,780
現金（小口現金）	50,000	50,000	0
普通預金	4,924,791	4,973,571	-48,780
中国銀行	3,472,721	3,156,872	315,849
水島信用金庫	1,452,070	1,816,699	-364,629
仮払金	0	10,710	-10,710
仮払消費税	0	507,600	-507,600
流動資産合計	4,974,791	5,541,881	-567,090
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	60,500,000	59,100,000	1,400,000
②長期貸付金	3,500,000	4,900,000	-1,400,000
③人形劇公演準備金	6,400,000	7,200,000	-800,000
特定資産合計	70,400,000	71,200,000	-800,000
(3) その他の固定資産			
職員退職共済預け金	2,352,819	2,264,727	88,092
その他の固定資産合計	2,352,819	2,264,727	88,092
固定資産合計	72,752,819	73,464,727	-711,908
資産の合計	77,727,610	79,006,608	-1,278,998
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	0	89,678	-89,678
預り金	71,235	69,741	1,494
労働保険料	29,151	27,853	1,298
社会保険料	42,084	41,888	196
その他の預かり金	0	0	0
流動負債合計	71,235	159,419	-88,184
2. 固定負債			0
職員退職給付引当金	2,352,819	2,264,727	88,092
固定負債合計	2,352,819	2,264,727	88,092
負債の部合計	2,424,054	2,424,146	-92
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	6,400,000	7,200,000	-800,000
指定正味財産合計	70,400,000	71,200,000	-800,000
2. 一般正味財産	4,903,556	5,382,462	-478,906
正味財産の部合計	75,303,556	76,582,462	-1,278,906
負債及び正味財産合計	77,727,610	79,006,608	-1,278,998