

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	94,294,559	91,299,898	2,994,661
前払金	3,058,101	2,929,500	128,601
立替金	0	27,567	27,567
流動資産合計	97,352,660	94,256,965	3,095,695
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長期性預金	201,300,500	201,178,446	122,054
定期預金(指定)	100,000,000	100,000,000	0
定期預金(一般)	50,000,000	50,000,000	0
定期預金(一般)	38,300,500	38,178,446	122,054
定額郵便貯金(一般)	13,000,000	13,000,000	0
普通預金	0	122,054	122,054
投資有価証券	49,513,000	49,513,000	0
国債(一般)	49,513,000	49,513,000	0
基本財産合計	250,813,500	250,813,500	0
(2) 特定資産			
芸術文化振興積立資産	45,728,545	49,000,000	3,271,455
普通預金	45,728,545	49,000,000	3,271,455
創立記念積立資産 2	25,000,000	25,000,000	0
普通預金(75周年)	12,000,000	12,000,000	0
普通預金(80周年)	13,000,000	13,000,000	0
創立85周年記念積立資産	12,000,000	12,000,000	0
普通預金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	4,890,000	4,170,000	720,000
定期預金	2,920,000	2,920,000	0
普通預金	1,970,000	1,250,000	720,000
特定資産合計	87,618,545	90,170,000	2,551,455
(3) その他固定資産			
建物付属設備	188,635	220,110	31,475
ソフトウェア	0	65,780	65,780
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	2,642,500	2,642,500	0
その他固定資産合計	2,906,119	3,003,374	97,255
固定資産合計	341,338,164	343,986,874	2,648,710
資産合計	438,690,824	438,243,839	446,985
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,267,990	3,372,402	104,412
前受金	5,741,000	5,549,000	192,000
入会金等(記名)	2,145,000	2,445,000	300,000
一般会費(維持)	60,000	50,000	10,000

科 目	当年度	前年度	増 減
選定料	3,054,000	3,054,000	0
指導料	482,000	0	482,000
預り金	810,203	581,856	228,347
健康保険預り金	109,710	53,912	55,798
厚生年金預り金	190,320	93,330	96,990
給与源泉所得税預り金	56,470	0	56,470
報酬源泉預り金	453,703	434,614	19,089
賞与引当金	1,425,662	1,392,489	33,173
流動負債合計	11,244,855	10,895,747	349,108
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,890,000	4,170,000	720,000
固定負債合計	4,890,000	4,170,000	720,000
負債合計	16,134,855	15,065,747	1,069,108
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	322,555,969	323,178,092	622,123
(うち基本財産への充当額)	(150,813,500)	(150,813,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(82,728,545)	(86,000,000)	(3,271,455)
正味財産合計	422,555,969	423,178,092	622,123
負債及び正味財産合計	438,690,824	438,243,839	446,985