

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

会計：公益法人会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,092,881	25,023,990	9,068,891
普通預金	34,092,881	25,023,990	9,068,891
中国銀行 津山市役所出張所	21,128,307	12,056,592	9,071,715
中国銀行 津山市役所出張所 (利用料)	0	0	0
中国銀行 津山市役所出張所 (収益事業)	11,748,166	11,748,050	116
津山信用金庫 本店	562,431	565,377	-2,946
JA晴れの国岡山津山駅前支店	653,977	653,971	6
小口現金	190,554	220,000	-29,446
未収金	97,755	7,624,138	-7,526,383
仮払金	0	0	0
前払金	11,602	0	11,602
流動資産合計	34,392,792	32,868,128	1,524,664
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	158,000,000	158,000,000	0
津山信用金庫	158,000,000	158,000,000	0
基本財産合計	158,000,000	158,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業引当資産	6,130,087	6,130,027	60
中国銀行 津山市役所出張所	6,130,087	6,130,027	60
退職給付引当資産	1,301,724	1,510,237	-208,513
中国銀行 津山市役所出張所	1,301,724	1,510,237	-208,513
減価償却引当資産	0	0	0
マーラーフ ロンズ 像	676,380	676,380	0
マーラーフ ロンズ 像	676,380	676,380	0
特定資産合計	8,108,191	8,316,644	-208,453
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
電話加入権	145,600	145,600	0
建物附属設備	1	1	0
工具器具備品	115,139	345,755	-230,616
預託金	17,480	17,480	0
その他固定資産合計	278,222	508,838	-230,616
固定資産合計	166,386,413	166,825,482	-439,069
資産合計	200,779,205	199,693,610	1,085,595

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

会計：公益法人会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	214,900	196,040	18,860
預り金	575,222	499,550	75,672
所得税	0	0	0
県・市民税	0	0	0
社会保険料	0	19,128	-19,128
雇用保険料	79,322	60,422	18,900
その他預り金	495,900	420,000	75,900
未払金	2,538,795	1,157,723	1,381,072
未払消費税	1,744,600	0	1,744,600
仮受金	0	0	0
流動負債合計	5,073,517	1,853,313	3,220,204
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,301,469	1,509,995	-208,526
固定負債合計	1,301,469	1,509,995	-208,526
負債合計	6,374,986	3,363,308	3,011,678
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	676,380	676,380	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	676,380	676,380	0
2. 一般正味財産	193,727,839	195,653,922	-1,926,083
(うち基本財産への充当額)	158,000,000	158,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,130,087	6,130,027	60
正味財産合計	194,404,219	196,330,302	-1,926,083
負債及び正味財産合計	200,779,205	199,693,610	1,085,595