

貸借対照表

令和6年03月31日現在

1/2

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	29,758,827	34,092,881	△4,334,054
普通預金	29,758,827	34,092,881	△4,334,054
中国銀行 津山市役所出張所	16,805,677	21,128,307	△4,322,630
中国銀行 津山市役所出張所 (収益事業)	11,748,282	11,748,166	116
津山信用金庫 本店	550,885	562,431	△11,546
JA晴れの国岡山津山駅前支店	653,983	653,977	6
小口現金	255,325	190,554	64,771
未収金	8,420,461	97,755	8,322,706
前払金	110,590	11,602	98,988
流動資産合計	38,545,203	34,392,792	4,152,411
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	6,130,147	6,130,087	60
退職給付引当資産	1,495,736	1,301,724	194,012
マーチング ロス 像	676,380	676,380	0
特定資産合計	8,302,263	8,108,191	194,072
(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	5	115,139	△115,134
預託金	17,480	17,480	0
その他固定資産合計	163,088	278,222	△115,134
固定資産合計	166,465,351	166,386,413	78,938
資産合計	205,010,554	200,779,205	4,231,349
II 負債の部			
1. 流動負債			

貸借対照表

令和6年03月31日現在

2/2

会 計： 公益法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減
前受金	2,121,680	214,900	1,906,780
預り金	131,992	575,222	△443,230
雇用保険料	131,992	79,322	52,670
その他預り金	0	495,900	△495,900
未払金	5,932,957	2,538,795	3,394,162
未払消費税	1,280,000	1,744,600	△464,600
流動負債合計	9,466,629	5,073,517	4,393,112
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,495,469	1,301,469	194,000
固定負債合計	1,495,469	1,301,469	194,000
負債合計	10,962,098	6,374,986	4,587,112
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	193,372,076	193,727,839	△355,763
(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)	6,130,147	6,130,087	60
正味財産合計	194,048,456	194,404,219	△355,763
負債及び正味財産合計	205,010,554	200,779,205	4,231,349