貸借対照表

令和7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	35,709,782	29,758,827	5,950,955
普通預金	35,709,782	29,758,827	5,950,955
中国銀行 津山市役所出張所	22,744,404	16,805,677	5,938,727
中国銀行 津山市役所出張所 (収益事業)	11,754,693	11,748,282	6,411
津山信用金庫 本店	556,348	550,885	5,463
JA晴れの国岡山津山駅前支店	654,337	653,983	354
小口現金	210,000	255,325	△45,325
未収金	426,315	8,420,461	△7,994,146
前払金	11,666	110,590	△98,924
流動資産合計	36,357,763	38,545,203	△2,187,440
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	6,133,492	6,130,147	3,345
退職給付引当資産	1,669,883	1,495,736	174,147
マレーブ ロズ 像	676,380	676,380	0
特定資産合計	8,479,755	8,302,263	177,492
(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	5	0
預託金	17,480	17,480	0
その他固定資産合計	163,088	163,088	0
固定資産合計	166,642,843	166,465,351	177,492
資産合計	203,000,606	205,010,554	△2,009,948
II 負債の部			
1. 流動負債			

貸借対照表

令和7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	248,280	2,121,680	△1,873,400
預り金	590,164	131,992	458,172
社会保険料	321,305	0	321,305
雇用保険料	150,859	131,992	18,867
その他預り金	118,000	0	118,000
未払金	2,281,472	5,932,957	△3,651,485
未払消費税	1,093,300	1,280,000	△186,700
流動負債合計	4,213,216	9,466,629	△5,253,413
2. 固定負債			
固定負債合計	1,668,809	1,495,469	173,340
負債合計	5,882,025	10,962,098	△5,080,073
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	196,442,201	193,372,076	3,070,125
(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)	6,133,492	6,130,147	3,345
正味財産合計	197,118,581	194,048,456	3,070,125
負債及び正味財産合計	203,000,606	205,010,554	△2,009,948