

令和5年度 一般会計決算書

1. 一般会計貸借対照表 令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 | |
|-------------------|------------|--------------------|--|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 296,839 | | |
| 預金 | 79,303,698 | | |
| 座金 | 40,672,951 | | |
| 普通預金 | 64,018,497 | | |
| 定期預金 | 191,345 | | |
| 前払入金 | 8,396,990 | | |
| 未収在庫 | 1,656,960 | | |
| 流動資産計 | | 194,537,280 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 7,000,000 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,904,800 | | |
| 退職慰勞引当金 | 2,000,000 | | |
| 災害時等積立金 | 12,930,714 | | |
| 後藤新治賞積立金 | 5,000,000 | | |
| 運用基金積立金 | 30,388,967 | | |
| 特定資産合計 | 55,224,481 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 763,536 | | |
| 什器備品 | 22,038 | | |
| ソフトウェア | 700,000 | | |
| 電話加入証 | 610,180 | | |
| 電差収入保証金 | 2,603,160 | | |
| 収益事業会計 | 5,500,000 | | |
| その他固定資産合計 | 10,198,914 | | |
| 固定資産計 | | 72,423,395 | |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払引受金 | 5,342,739 | | |
| 仮受金 | 580,148 | | |
| | 0 | | |
| 流動負債計 | | 5,922,887 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,904,800 | | |
| 退職慰勞引当金 | 2,000,000 | | |
| 災害時等引当金 | 12,930,714 | | |
| 後藤新治賞引当金 | 5,000,000 | | |
| 固定負債計 | | 24,835,514 | |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | | 0 | |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | 236,202,274 | |
| (うち7,000,000) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | (うち30,388,967) | |
| 負債及び正味財産合計 | | <u>266,960,675</u> | |