

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,364,088	2,001,994	△ 637,906
未収入金	15,916,760	17,589,110	△ 1,672,350
流動資産合計	<b>17,280,848</b>	<b>19,591,104</b>	<b>△ 2,310,256</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,016,392	11,387,329	1,629,063
世界遺産関連事業積立資産	3,062,629	2,443,561	619,068
特定資産合計	<b>16,079,021</b>	<b>13,830,890</b>	<b>2,248,131</b>
(3) その他固定資産			
リース資産	1,840,000	2,760,000	△ 920,000
その他固定資産合計	<b>1,840,000</b>	<b>2,760,000</b>	<b>△ 920,000</b>
固定資産合計	<b>47,919,021</b>	<b>46,590,890</b>	<b>1,328,131</b>
資産合計	<b>65,199,869</b>	<b>66,181,994</b>	<b>△ 982,125</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,571,909	12,936,068	△ 2,364,159
預り金	697,178	600,902	96,276
短期リース債務	920,052	920,052	0
賞与引当金	2,822,000	2,679,000	143,000
流動負債合計	<b>15,011,139</b>	<b>17,136,022</b>	<b>△ 2,124,883</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,535,077	13,016,392	1,518,685
長期リース債務	919,792	1,839,844	△ 920,052
固定負債合計	<b>15,454,869</b>	<b>14,856,236</b>	<b>598,633</b>
負債合計	<b>30,466,008</b>	<b>31,992,258</b>	<b>△ 1,526,250</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 3,062,629)	( 2,443,561)	( 619,068)
正味財産合計	<b>34,733,861</b>	<b>34,189,736</b>	<b>544,125</b>
負債及び正味財産合計	<b>65,199,869</b>	<b>66,181,994</b>	<b>△ 982,125</b>