

# 貸借対照表

令和6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              | 201,318           | 1,364,088         | △ 1,162,770        |
| 未収金               | 15,830,702        | 15,916,760        | △ 86,058           |
| 流動資産合計            | <b>16,032,020</b> | <b>17,280,848</b> | <b>△ 1,248,828</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          | 14,535,077        | 13,016,392        | 1,518,685          |
| 世界遺産関連事業積立資産      | 3,688,506         | 3,062,629         | 625,877            |
| 特定資産合計            | <b>18,223,583</b> | <b>16,079,021</b> | <b>2,144,562</b>   |
| (3) その他固定資産       |                   |                   |                    |
| リース資産             | 920,000           | 1,840,000         | △ 920,000          |
| その他固定資産合計         | <b>920,000</b>    | <b>1,840,000</b>  | <b>△ 920,000</b>   |
| 固定資産合計            | <b>49,143,583</b> | <b>47,919,021</b> | <b>1,224,562</b>   |
| 資産合計              | <b>65,175,603</b> | <b>65,199,869</b> | <b>△ 24,266</b>    |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                    |
| 1. 流動負債           |                   |                   |                    |
| 未払金               | 8,603,847         | 10,571,909        | △ 1,968,062        |
| 預り金               | 747,617           | 697,178           | 50,439             |
| 短期リース債務           | 919,792           | 920,052           | △ 260              |
| 賞与引当金             | 2,955,000         | 2,822,000         | 133,000            |
| 流動負債合計            | <b>13,226,256</b> | <b>15,011,139</b> | <b>△ 1,784,883</b> |
| 2. 固定負債           |                   |                   |                    |
| 退職給付引当金           | 16,620,969        | 14,535,077        | 2,085,892          |
| 長期リース債務           | 0                 | 919,792           | △ 919,792          |
| 固定負債合計            | <b>16,620,969</b> | <b>15,454,869</b> | <b>1,166,100</b>   |
| 負債合計              | <b>29,847,225</b> | <b>30,466,008</b> | <b>△ 618,783</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)     | ( 3,688,506)      | ( 3,062,629)      | ( 625,877)         |
| 正味財産合計            | <b>35,328,378</b> | <b>34,733,861</b> | <b>594,517</b>     |
| 負債及び正味財産合計        | <b>65,175,603</b> | <b>65,199,869</b> | <b>△ 24,266</b>    |