

# 令和5年度貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	132,472,610	2,260,411	134,733,021
現金	1,241,990	32,484	1,274,474
普通預金	121,230,620	2,227,927	123,458,547
自由金利型定期預金みなと銀行	10,000,000	0	10,000,000
貯蔵品	8,804,242	0	8,804,242
流動資産合計	141,276,852	2,260,411	143,537,263
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	0	40,000,000	40,000,000
自由金利型定期預金三井住友銀行	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金姫路信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金播州信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金兵庫信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	40,000,000	40,000,000
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	15,937,329	2,265,921	18,203,250
退職給付積立資産西兵庫信用金庫	9,644,343	355,657	10,000,000
退職給付積立資産普通預金	6,292,986	1,910,264	8,203,250
特定資産合計	15,937,329	2,265,921	18,203,250
(3) その他固定資産			
リース資産	8,748,630	0	8,748,630
その他固定資産合計	8,748,630	0	8,748,630
固定資産合計	24,685,959	42,265,921	66,951,880
資 産 合 計	165,962,811	44,526,332	210,489,143
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	102,809,168	1,798,640	104,607,808
預り金	6,993,020	9,024	7,002,044
未払リース債務	3,486,780	0	3,486,780
賞与引当金	6,772,464	1,693,116	8,465,580
流動負債合計	120,061,432	3,500,780	123,562,212
2. 固定負債			
長期リース債務	5,261,850	0	5,261,850
退職給付引当金	15,937,329	2,265,921	18,203,250
固定負債合計	21,199,179	2,265,921	23,465,100
負 債 合 計	141,260,611	5,766,701	147,027,312
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	40,000,000	40,000,000
指定正味財産合計	0	40,000,000	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 40,000,000 )	( 40,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	24,702,200	△ 1,240,369	23,461,831
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	24,702,200	38,759,631	63,461,831
負債及び正味財産合計	165,962,811	44,526,332	210,489,143