

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 大和郡山市文化体育振興公社

令和6年3月31日現在

(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	117,790,244	91,716,591	26,073,653
普通預金 奈良信用金庫	117,790,244	91,716,591	26,073,653
未収金	20,852,745	5,773,667	15,079,078
流動資産合計	138,642,989	97,490,258	41,152,731
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	236,798,800	244,001,200	▲ 7,202,400
特定資産合計	236,798,800	244,001,200	▲ 7,202,400
固定資産合計	246,798,800	254,001,200	▲ 7,202,400
資産合計	385,441,789	351,491,458	33,950,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,664,813	23,451,010	17,213,803
社会保険料	991,448	1,003,752	▲ 12,304
退職手当積立基金掛金	1,598,460	1,714,980	▲ 116,520
臨時職員等人件費	163,570	151,977	11,593
事業費・管理費	35,572,881	17,786,788	17,786,093
交付金返戻金	2,338,454	2,793,513	▲ 455,059
未払消費税等	2,755,700	1,293,300	1,462,400
前受金	995,100	829,100	166,000
預り金	3,225,820	3,059,677	166,143
雇用保険料	622,280	420,184	202,096
所得税	155,396	179,189	▲ 23,793
住民税	0	0	0
社会保険料	948,144	960,304	▲ 12,160
保証金	1,500,000	1,500,000	0
流動負債合計	47,641,433	28,633,087	19,008,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	236,798,800	244,001,200	▲ 7,202,400
固定負債合計	236,798,800	244,001,200	▲ 7,202,400
負債合計	284,440,233	272,634,287	11,805,946
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	91,001,556	68,857,171	22,144,385
(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	101,001,556	78,857,171	22,144,385
負債及び正味財産合計	385,441,789	351,491,458	33,950,331