

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,946,641	19,599,447	16,347,194
普通預金	35,946,641	19,599,447	16,347,194
未収金	41,664	6,954,789	△ 6,913,125
前払金	785,400	785,400	0
流動資産合計	36,773,705	27,339,636	9,434,069
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
こぐま基金(基本財産)	754,000,000	754,000,000	0
基本財産合計	754,000,000	754,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,549,593	19,271,731	△ 13,722,138
運用財産基金	6,150,000	6,150,000	0
人づくり一本木基金	53,969,549	57,072,252	△ 3,102,703
アート選奨K基金	522,825	650,760	△ 127,935
特定資産合計	66,191,967	83,144,743	△ 16,952,776
(3) その他固定資産			
什器備品	67,215	67,215	0
電話加入権	504,000	504,000	0
その他固定資産合計	571,215	571,215	0
固定資産合計	820,763,182	837,715,958	△ 16,952,776
資産合計	857,536,887	865,055,594	△ 7,518,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,479,826	8,464,237	1,015,589
預り金	780,923	471,622	309,301
流動負債合計	10,260,749	8,935,859	1,324,890
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,990,998	52,730,429	△ 8,739,431
固定負債合計	43,990,998	52,730,429	△ 8,739,431
負債合計	54,251,747	61,666,288	△ 7,414,541
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	54,492,374	57,723,012	△ 3,230,638
指定正味財産合計	54,492,374	57,723,012	△ 3,230,638
(うち特定資産への充当額)	54,492,374	57,723,012	△ 3,230,638
2. 一般正味財産	748,792,766	745,666,294	3,126,472
(うち基本財産への充当額)	754,000,000	754,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,150,000	6,150,000	0
正味財産合計	803,285,140	803,389,306	△ 104,166
負債及び正味財産合計	857,536,887	865,055,594	△ 7,518,707