

貸借対照表

令和 7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 | 29,970,414 | 29,577,798 | 392,616 |
| 普通預金 | 29,970,414 | 29,577,798 | 392,616 |
| 未収金 | 2,162,935 | 696,312 | 1,466,623 |
| 前払金 | 785,400 | 785,400 | 0 |
| 流動資産合計 | 32,918,749 | 31,059,510 | 1,859,239 |
| 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 | 21,200,063 | 16,991,531 | 4,208,532 |
| 運用財産基金 | 6,150,000 | 6,150,000 | 0 |
| 人づくり一本木基金 | 51,277,355 | 53,451,245 | △ 2,173,890 |
| アート選奨基会 | 731,620 | 624,170 | 107,450 |
| 特定資産合計 | 79,359,038 | 77,216,946 | 2,142,092 |
| (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 | 833,930,253 | 831,788,161 | 2,142,092 |
| 資産合計 | 866,849,002 | 862,847,671 | 4,001,331 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,122,493 | 9,493,860 | △ 2,371,367 |
| 預り金 | 828,089 | 492,439 | 335,650 |
| 流動負債合計 | 7,950,582 | 9,986,299 | △ 2,035,717 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 50,092,635 | 46,340,209 | 3,752,426 |
| 固定負債合計 | 50,092,635 | 46,340,209 | 3,752,426 |
| 負債合計 | 58,043,217 | 56,326,508 | 1,716,709 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 52,008,975 | 54,075,415 | △ 2,066,440 |
| 指定正味財産合計 | 52,008,975 | 54,075,415 | △ 2,066,440 |
| (うち特定資産への充当額) | 52,008,975 | 54,075,415 | △ 2,066,440 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 756,796,810 | 752,445,748 | 4,351,062 |
| (うち特定資産への充当額) | 754,000,000 | 754,000,000 | 0 |
| 6,150,000 | 6,150,000 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 808,805,785 | 806,521,163 | 2,284,622 |
| 負債及び正味財産合計 | 866,849,002 | 862,847,671 | 4,001,331 |