

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	65,493,204	17,042,227	48,450,977
現金	755,600	406,800	348,800
普通預金肥後銀行大江支店(58070)	48,789,997	10,196,850	38,593,147
普通預金肥後銀行大江支店(48296)	1,747,760	106,270	1,641,490
普通預金肥後銀行大江支店(48949)	14,199,847	6,332,307	7,867,540
普通預金肥後銀行大江支店(112640)	0	0	0
未収入金	16,211,353	50,872,021	△34,660,668
前払金	2,446,631	1,119,289	1,327,342
流動資産合計	84,151,188	69,033,537	15,117,651
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産積立預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	37,041,870	33,041,210	4,000,660
特別企画事業積立資産	25,038,797	25,038,297	500
文化事業寄附積立資産	4,241,413	4,241,371	42
オペラプロジェクト2024積立資金	30,000,520	30,000,000	520
令和5年度システム等設備整備積立資金	0	26,000,000	△26,000,000
減価償却引当積立資金	14,000,120	10,000,000	4,000,120
子ども未来プロジェクト2024準備資金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
シアターアジア推進事業準備資金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
子ども未来プロジェクト2025準備資金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	136,322,720	147,320,878	△10,998,158
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	9,981,912	0	9,981,912
建物付属設備	2,407,774	593,365	1,814,409
構築物	1,496,917	1,749,917	△253,000
工具備品	12,609,041	7,239,559	5,369,482
リース資産	0	4,287,112	△4,287,112
その他固定資産合計	26,495,644	13,869,953	12,625,691
固定資産合計	202,818,364	201,190,831	1,627,533
<b>資産合計</b>	286,969,552	270,224,368	16,745,184
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	11,016,523	10,714,634	301,889
未払消費税等	3,920,700	2,031,600	1,889,100
預り金	17,741,248	10,373,580	7,367,668
1年以内返済予定リース債務	0	3,769,840	△3,769,840
賞与引当金	8,433,000	8,434,000	△1,000
流動負債合計	41,111,471	35,323,654	5,787,817
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	37,041,870	33,041,210	4,000,660
リース債務	0	843,076	△843,076
固定負債合計	37,041,870	33,884,286	3,157,584
<b>負債合計</b>	78,153,341	69,207,940	8,945,401
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	24,241,392	24,241,371	21
指定正味財産合計	24,241,392	24,241,371	21
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,241,413 )	( 4,241,371 )	( 42 )
<b>2. 一般正味財産</b>	184,574,819	176,775,057	7,799,762
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 95,040,097 )	( 110,038,297 )	( △14,998,200 )
<b>正味財産合計</b>	208,816,211	201,016,428	7,799,783
<b>負債及び正味財産合計</b>	286,969,552	270,224,368	16,745,184