

貸借対照表

令和7年5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	46,452,186	32,266,045	14,186,141
未収会費	16,631,200	17,305,400	△ 674,200
未収金	1,040,189	836,193	203,996
前払金	5,527,696	2,702,636	2,825,060
前払費用	4,471,539	4,412,322	59,217
貯蔵品	3,956,649	4,360,768	△ 404,119
商品	10,295,616	12,222,184	△ 1,926,568
流動資産合計	88,375,075	74,105,548	14,269,527
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	44,935,056	44,935,056	0
建物	217,597,064	234,926,885	△ 17,329,821
減価償却引当資産	199,729,075	182,399,254	17,329,821
基本財産合計	462,261,195	462,261,195	0
(2) 特定資産			
什器備品	1,677,360	1,698,559	△ 21,199
退職給付引当資産	37,187,272	35,399,680	1,787,592
役員退職慰労引当資産	3,160,000	3,160,000	0
建物・設備更新積立資産	90,324,746	90,324,746	0
所有建物耐震補強等整備積立資産	75,019,836	73,784,103	1,235,733
グラウンドコンサート事業積立資産	31,718,130	31,718,130	0
0～3歳児教室及び生涯学習実施基金積立資産	7,938,000	7,938,000	0
広報活動積立資産	9,633,176	9,836,702	△ 203,526
資料・保存公開事業積立資産	8,772,889	10,470,180	△ 1,697,291
代教事業積立資産	5,960,140	8,695,177	△ 2,735,037
鈴木鎮一基金積立資産	30,857,504	32,907,849	△ 2,050,345
鈴木鎮一記念館展示リニューアル積立資産	0	2,753,840	△ 2,753,840
共同研究事業積立資産	2,100,000	4,200,000	△ 2,100,000
災害支援金積立資産	2,292,486	3,193,771	△ 901,285
特定資産合計	306,641,539	316,080,737	△ 9,439,198
(3) その他固定資産			
建物	23,471,112	25,612,411	△ 2,141,299
構築物	3,912,950	3,981,612	△ 68,662
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,117,659	6,154,923	△ 37,264
ソフトウェア	7,365,011	13,041,909	△ 5,676,898
商標権	79,576	151,582	△ 72,006

科 目	当年度	前年度	増減
電話加入権	364,791	364,791	0
保証金	21,126,000	21,126,000	0
長期貸付金	224,800	224,800	0
その他固定資産合計	62,661,900	70,658,029	△ 7,996,129
固定資産合計	831,564,634	848,999,961	△ 17,435,327
資産合計	919,939,709	923,105,509	△ 3,165,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,766,747	11,722,424	△ 955,677
未払法人税等	141,000	141,000	0
未払消費税等	2,645,300	1,737,100	908,200
前受会費	0	19,800	△ 19,800
前受金	450,000	450,000	0
前受収益	2,006,300	2,006,300	0
預り金	1,063,926	1,067,628	△ 3,702
仮受金	16,400	48,664	△ 32,264
賞与引当金	362,794	395,751	△ 32,957
流動負債合計	17,452,467	17,588,667	△ 136,200
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,187,272	35,399,680	1,787,592
役員退職慰労引当金	3,160,000	3,160,000	0
資産除去債務	13,351,538	13,315,506	36,032
固定負債合計	53,698,810	51,875,186	1,823,624
負債合計	71,151,277	69,463,853	1,687,424
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,999,592	16,514,592	△ 515,000
寄付金	26,867,905	30,165,353	△ 3,297,448
指定正味財産合計	42,867,497	46,679,945	△ 3,812,448
(うち基本財産への充当額)	(36,021,588)	(38,917,751)	(△ 2,896,163)
(うち特定資産への充当額)	(6,845,909)	(7,762,194)	(△ 916,285)
2. 一般正味財産	805,920,935	806,961,711	△ 1,040,776
(うち基本財産への充当額)	(426,239,607)	(423,343,444)	(2,896,163)
(うち特定資産への充当額)	(259,448,358)	(269,758,863)	(△ 10,310,505)
正味財産合計	848,788,432	853,641,656	△ 4,853,224
負債及び正味財産合計	919,939,709	923,105,509	△ 3,165,800