

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	141,901,630	117,790,244	24,111,386
普通預金 奈良信用金庫	141,901,630	117,790,244	24,111,386
未収金	26,208,773	20,852,745	5,356,028
流動資産合計	168,110,403	138,642,989	29,467,414
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	228,641,660	236,798,800	▲ 8,157,140
特定資産合計	228,641,660	236,798,800	▲ 8,157,140
固定資産合計	238,641,660	246,798,800	▲ 8,157,140
資産合計	406,752,063	385,441,789	21,310,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,232,117	40,664,813	18,567,304
社会保険料	975,639	991,448	▲ 15,809
退職手当積立基金掛金	1,603,500	1,598,460	5,040
臨時職員等人件費	190,890	163,570	27,320
事業費・管理費	43,428,801	35,572,881	7,855,920
交付金返戻金	13,033,287	2,338,454	10,694,833
未払消費税等	1,098,200	2,755,700	▲ 1,657,500
前受金	2,890,347	995,100	1,895,247
預り金	3,398,015	3,225,820	172,195
雇用保険料	557,745	622,280	▲ 64,535
所得税	407,706	155,396	252,310
住民税	0	0	0
社会保険料	932,564	948,144	▲ 15,580
保証金	1,500,000	1,500,000	0
流動負債合計	66,618,679	47,641,433	18,977,246
2. 固定負債			
退職給付引当金	228,641,660	236,798,800	▲ 8,157,140
固定負債合計	228,641,660	236,798,800	▲ 8,157,140
負債合計	295,260,339	284,440,233	10,820,106
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	101,491,724	91,001,556	10,490,168
(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	111,491,724	101,001,556	10,490,168
負債及び正味財産合計	406,752,063	385,441,789	21,310,274