

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8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	131,794,880	141,901,630	▲ 10,106,750
普通預金 奈良信用金庫	131,794,880	141,901,630	▲ 10,106,750
未収金	6,588,418	26,208,773	▲ 19,620,355
流動資産合計	138,383,298	168,110,403	▲ 29,727,105
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	238,252,410	228,641,660	9,610,750
特定資産合計	238,252,410	228,641,660	9,610,750
固定資産合計	248,252,410	238,641,660	9,610,750
資産合計	386,635,708	406,752,063	▲ 20,116,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,183,176	59,232,117	▲ 15,048,941
社会保険料	0	975,639	▲ 975,639
退職手当積立基金掛金	0	1,603,500	▲ 1,603,500
臨時職員等人件費	176,841	190,890	▲ 14,049
事業費・管理費	34,487,131	43,428,801	▲ 8,941,670
交付金返戻金	9,519,204	13,033,287	▲ 3,514,083
未払消費税等	0	1,098,200	▲ 1,098,200
前受金	739,647	2,890,347	▲ 2,150,700
預り金	2,855,830	3,398,015	▲ 542,185
雇用保険料	430,436	557,745	▲ 127,309
所得税	254,883	407,706	▲ 152,823
住民税	0	0	0
社会保険料	670,511	932,564	▲ 262,053
保証金	1,500,000	1,500,000	0
流動負債合計	47,778,653	66,618,679	▲ 18,840,026
2. 固定負債			
退職給付引当金	238,252,410	228,641,660	9,610,750
固定負債合計	238,252,410	228,641,660	9,610,750
負債合計	286,031,063	295,260,339	▲ 9,229,276
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	90,604,645	101,491,724	▲ 10,887,079
(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	100,604,645	111,491,724	▲ 10,887,079
負債及び正味財産合計	386,635,708	406,752,063	▲ 20,116,355