

令和5年度決算報告

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,557,500	22,677,350	10,880,150
未収金	3,489,525	5,235,374	△ 1,745,849
前払金	2,500	0	2,500
仮払金	1,026,800	0	1,026,800
棚卸資産	40,200	11,550	28,650
貸付金	7,692,000	8,060,000	△ 368,000
流動資産合計	45,808,525	35,984,274	9,824,251
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	12,147,330	11,363,130	784,200
北大イチャルパ基金	21,000,000	21,000,000	0
事業推進運転資金積立資産	2,808,107	2,720,107	88,000
文化事業推進資産	245,000	245,000	0
貸付事業基金	33,171,200	30,391,200	2,780,000
特定資産合計	69,371,637	65,719,437	3,652,200
固定資産合計	69,371,637	65,719,437	3,652,200
資産合計	115,180,162	101,703,711	13,476,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,031,257	8,556,226	3,475,031
預り金	1,413,271	811,264	602,007
仮受金	0	9,000	△ 9,000
流動負債合計	13,444,528	9,376,490	4,068,038
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,147,330	11,363,130	784,200
固定負債合計	12,147,330	11,363,130	784,200
負債合計	25,591,858	20,739,620	4,852,238
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
道補助金	37,296,000	34,796,000	2,500,000
寄付金	21,000,000	21,357,636	△ 357,636
文化事業推進資産繰入	245,000	245,000	0
指定正味財産合計	58,541,000	56,398,636	2,142,364
(うち特定資産への充当額)	54,416,200	51,636,200	2,780,000
2. 一般正味財産	31,047,304	24,565,455	6,481,849
(うち特定資産への充当額)	2,808,107	2,720,107	88,000
正味財産合計	89,588,304	80,964,091	8,624,213
負債及び正味財産合計	115,180,162	101,703,711	13,476,451