

# 令和6年度決算報告

## 貸借対照表

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          | 31,208,324  | 33,557,500  | △ 2,349,176 |
| 未収金           | 16,963,956  | 3,489,525   | 13,474,431  |
| 前払金           | 5,000       | 2,500       | 2,500       |
| 仮払金           | 1,411,400   | 1,026,800   | 384,600     |
| 棚卸資産          | 11,400      | 40,200      | △ 28,800    |
| 貸付金           | 7,129,800   | 7,692,000   | △ 562,200   |
| 流動資産合計        | 56,729,880  | 45,808,525  | 10,921,355  |
| 2. 固定資産       |             |             |             |
| (1)特定資産       |             |             |             |
| 退職給付引当資産      | 8,565,930   | 12,147,330  | △ 3,581,400 |
| 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  | 2,826,307   | 2,808,107   | 18,200      |
| 文化事業推進資産      | 245,000     | 245,000     | 0           |
| 貸付事業基金        | 36,215,200  | 33,171,200  | 3,044,000   |
| 特定資産合計        | 68,852,437  | 69,371,637  | △ 519,200   |
| 固定資産合計        | 68,852,437  | 69,371,637  | △ 519,200   |
| 資産合計          | 125,582,317 | 115,180,162 | 10,402,155  |
| II 負債の部       |             |             |             |
| 1. 流動負債       |             |             |             |
| 未払金           | 20,999,330  | 12,031,257  | 8,968,073   |
| 前受金           | 22,000      | 0           | 22,000      |
| 預り金           | 611,188     | 1,413,271   | △ 802,083   |
| 流動負債合計        | 21,632,518  | 13,444,528  | 8,187,990   |
| 2. 固定負債       |             |             |             |
| 退職給付引当金       | 8,565,930   | 12,147,330  | △ 3,581,400 |
| 固定負債合計        | 8,565,930   | 12,147,330  | △ 3,581,400 |
| 負債合計          | 30,198,448  | 25,591,858  | 4,606,590   |
| III 正味財産の部    |             |             |             |
| 1. 指定正味財産     |             |             |             |
| 道補助金          | 39,796,000  | 37,296,000  | 2,500,000   |
| 寄付金           | 21,000,000  | 21,000,000  | 0           |
| 文化事業推進資産繰入    | 245,000     | 245,000     | 0           |
| 指定正味財産合計      | 61,041,000  | 58,541,000  | 2,500,000   |
| (うち特定資産への充当額) | 57,460,200  | 54,416,200  | 3,044,000   |
| 2. 一般正味財産     | 34,342,869  | 31,047,304  | 3,295,565   |
| (うち特定資産への充当額) | 2,826,307   | 2,808,107   | 18,200      |
| 正味財産合計        | 95,383,869  | 89,588,304  | 5,795,565   |
| 負債及び正味財産合計    | 125,582,317 | 115,180,162 | 10,402,155  |