

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			
現金及び預金	18,919,518	17,526,571	1,392,947
前払金	198,372	152,139	46,233
未収金	22,317	21,884	433
流動資産合計	19,140,207	17,700,594	1,439,613
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
館蔵資料	128,357,450	128,357,450	0
基本財産合計	138,357,450	138,357,450	0
(2)特定資産			
公演事業積立資産	3,092,864	3,092,864	0
特定資産合計	3,092,864	3,092,864	0
(3)その他固定資産			
館蔵資料	1,601,400	1,601,400	0
什器備品	5,011,951	4,793,551	218,400
減価償却累計額	△ 4,296,831	△ 3,991,890	△ 304,941
その他固定資産合計	2,316,520	2,403,061	△ 86,541
固定資産合計	143,766,834	143,853,375	△ 86,541
資産合計	162,907,041	161,553,969	1,353,072
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,195,859	5,188,740	1,007,119
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	2,034,500	1,471,100	563,400
前受金	769,850	680,900	88,950
預り金	573,245	201,112	372,133
市民ホール事業預り金	0	0	0
市会計預り金	999,100	1,622,970	△ 623,870
流動負債合計	10,643,554	9,235,822	1,407,732
負債合計	10,643,554	9,235,822	1,407,732
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	3,092,864	3,092,864	0
指定正味財産合計	3,092,864	3,092,864	0
(うち特定財産への充当額)	(3,092,864)	(3,092,864)	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(138,357,450)	(138,357,450)	0
正味財産合計	152,263,487	152,318,147	△ 54,660
負債及び正味財産合計	162,907,041	161,553,969	1,353,072