

貸 借 対 照 表

2025年03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			
(1) 現金預金			
現 金	176,677	158,064	18,613
普通預金	22,721,801	22,060,755	661,046
現金預金合計	22,898,478	22,218,819	679,659
(2) その他流動資産			
未収金	21,567	0	21,567
前払費用	29,040	26,191	2,849
商品	2,525,759	2,775,064	▲ 249,305
仮払金	60,502	0	60,502
その他流動資産合計	2,636,868	2,801,255	▲ 164,387
流動資産合計	25,535,346	25,020,074	515,272
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基)	3,160,497	3,160,497	0
投資有価証券	553,206,334	563,018,894	▲ 9,812,560
基本財産合計	556,366,831	566,179,391	▲ 9,812,560
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,977,012	3,781,012	196,000
周年事業積立資産	3,000,000	2,500,000	500,000
遭難対策費用等準備金	10,000,000	10,000,000	0
上映機器保守点検等準備金	15,730,000	16,280,000	▲ 550,000
上映機器更新費用積立金	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	34,207,012	32,561,012	1,646,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,228,528	1,100,818	127,710
減価償却累計額	▲ 773,163	▲ 741,895	▲ 31,268
その他固定資産合計	455,365	358,923	96,442
固定資産合計	591,029,208	599,099,326	▲ 8,070,118
資産合計	616,564,554	624,119,400	▲ 7,554,846
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	1,208,942	2,044,612	▲ 835,670
預り金	59,345	168,145	▲ 108,800
流動負債合計	1,268,287	2,212,757	▲ 944,470
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,977,012	3,781,012	196,000
固定負債合計	3,977,012	3,781,012	196,000
負債合計	5,245,299	5,993,769	▲ 748,470
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
基本財産	556,366,831	566,179,391	▲ 9,812,560
指定正味財産合計	556,366,831	566,179,391	▲ 9,812,560
(うち基本財産への充当額)	556,366,831	566,179,391	▲ 9,812,560
2. 一般正味財産			
一般正味財産	54,952,424	51,946,240	3,006,184
一般正味財産合計	54,952,424	51,946,240	3,006,184
(うち特定資産への充当額)	30,230,000	28,780,000	1,450,000
正味財産合計	611,319,255	618,125,631	▲ 6,806,376
負債 及び 正味財産合計	616,564,554	624,119,400	▲ 7,554,846