

貸 借 対 照 表

2026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	221,855	176,677	45,178
普通預金	26,739,870	22,721,801	4,018,069
現金預金合計	26,961,725	22,898,478	4,063,247
(2) その他流動資産			
未収金	44,100	21,567	22,533
前払費用	50,556	29,040	21,516
商品	2,410,782	2,525,759	▲ 114,977
仮払金	0	60,502	▲ 60,502
その他流動資産合計	2,505,438	2,636,868	▲ 131,430
流動資産合計	29,467,163	25,535,346	3,931,817
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	543,393,774	553,206,334	▲ 9,812,560
基本財産合計	546,554,271	556,366,831	▲ 9,812,560
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,369,012	3,977,012	392,000
周年事業積立資産	3,500,000	3,000,000	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	15,180,000	15,730,000	▲ 550,000
上映機器更新費用積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
特定資産合計	36,049,012	34,207,012	1,842,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,270,204	1,228,528	41,676
減価償却累計額	▲ 927,307	▲ 773,163	▲ 154,144
その他固定資産合計	342,897	455,365	▲ 112,468
固定資産合計	582,946,180	591,029,208	▲ 8,083,028
資産合計	612,413,343	616,564,554	▲ 4,151,211
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	2,328,874	1,208,942	1,119,932
預り金	41,130	59,345	▲ 18,215
流動負債合計	2,370,004	1,268,287	1,101,717
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,369,012	3,977,012	392,000
固定負債合計	4,369,012	3,977,012	392,000
負債合計	6,739,016	5,245,299	1,493,717
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
基本財産	546,554,271	556,366,831	▲ 9,812,560
指定正味財産合計	546,554,271	556,366,831	▲ 9,812,560
(うち基本財産への充当額)	546,554,271	556,366,831	▲ 9,812,560
2. 一般正味財産			
一般正味財産	59,120,056	54,952,424	4,167,632
一般正味財産合計	59,120,056	54,952,424	4,167,632
(うち特定資産への充当額)	31,680,000	30,230,000	1,450,000
正味財産合計	605,674,327	611,319,255	▲ 5,644,928
負債 及び 正味財産合計	612,413,343	616,564,554	▲ 4,151,211