

貸借対照表

令和8年03月31日現在

1/2

会 計： 公益法人会計

(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	26,740,555	35,709,782	△8,969,227
普通預金	26,740,555	35,709,782	△8,969,227
中国銀行 津山市役所出張所	11,920,388	22,744,404	△10,824,016
中国銀行 津山市役所出張所（利用料）	1,698,210	0	1,698,210
中国銀行 津山市役所出張所（収益事業）	11,778,148	11,754,693	23,455
津山信用金庫 本店	688,192	556,348	131,844
JA晴れの国岡山津山駅前支店	655,617	654,337	1,280
小口現金	197,952	210,000	△12,048
未収金	1,402,672	426,315	976,357
前払金	155,392	11,666	143,726
流動資産合計	28,496,571	36,357,763	△7,861,192
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	158,000,000	158,000,000	0
基本財産合計	158,000,000	158,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業引当資産	4,145,730	6,133,492	△1,987,762
退職給付引当資産	1,833,177	1,669,883	163,294
マレーブ ロズ 像	676,380	676,380	0
特定資産合計	6,655,287	8,479,755	△1,824,468
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
電話加入権	145,600	145,600	0
建物附属設備	1	1	0
工具器具備品	5	5	0
預託金	17,480	17,480	0
その他固定資産合計	163,088	163,088	0
固定資産合計	164,818,375	166,642,843	△1,824,468
資産合計	193,314,946	203,000,606	△9,685,660
II 負債の部			

貸借対照表

令和8年03月31日現在

2/2

会 計： 公益法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 流動負債			
前受金	2,030,900	248,280	1,782,620
預り金	184,123	590,164	△406,041
社会保険料	28,350	321,305	△292,955
雇用保険料	155,773	150,859	4,914
その他預り金	0	118,000	△118,000
未払金	3,057,763	2,281,472	776,291
未払消費税	640,900	1,093,300	△452,400
流動負債合計	5,913,686	4,213,216	1,700,470
2. 固定負債			
固定負債合計	1,828,809	1,668,809	160,000
負債合計	7,742,495	5,882,025	1,860,470
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	676,380	676,380	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	676,380	676,380	0
2. 一般正味財産	184,896,071	196,442,201	△11,546,130
(うち基本財産への充当額)	158,000,000	158,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,145,730	6,133,492	△1,987,762
正味財産合計	185,572,451	197,118,581	△11,546,130
負債及び正味財産合計	193,314,946	203,000,606	△9,685,660