

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	61,416,705	65,493,204	△4,076,499
現金	396,920	755,600	△358,680
普通預金肥後銀行大江支店(58070)	57,050,133	48,789,997	8,260,136
普通預金肥後銀行大江支店(48296)	1,089,535	1,747,760	△658,225
普通預金肥後銀行大江支店(48949)	2,880,117	14,199,847	△11,319,730
普通預金肥後銀行大江支店(112640)	0	0	0
未収入金	19,143,752	16,211,353	2,932,399
前払金	1,124,951	2,446,631	△1,321,680
流動資産合計	81,685,408	84,151,188	△2,465,780
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,042,610	37,041,870	5,000,740
特別企画事業積立資産	25,039,296	25,038,797	499
文化事業寄附積立資産	4,243,716	4,241,413	2,303
オペラプロジェクト2024積立資金	0	30,000,520	△30,000,520
減価償却引当積立資金	18,000,240	14,000,120	4,000,120
子ども未来プロジェクト2024準備資金	0	4,000,000	△4,000,000
シアターアジア推進事業準備資金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
子ども未来プロジェクト2025準備資金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
子ども未来プロジェクト2026準備資金	2,000,000	0	2,000,000
シアターアジア2027準備資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	123,325,862	136,322,720	△12,996,858
(3) その他固定資産			
建物	9,781,609	9,981,912	△200,303
建物付属設備	2,252,097	2,407,774	△155,677
構築物	1,373,717	1,496,917	△123,200
工具備品	10,100,244	12,609,041	△2,508,797
リース資産	14,062,400	0	14,062,400
その他固定資産合計	37,570,067	26,495,644	11,074,423
固定資産合計	200,895,929	202,818,364	△1,922,435
資産合計	282,581,337	286,969,552	△4,388,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,483,254	11,016,523	2,466,731
未払消費税等	2,133,000	3,920,700	△1,787,700
預り金	5,428,244	17,741,248	△12,313,004
1年以内返済予定リース債務	4,001,252	0	4,001,252
賞与引当金	9,238,000	8,433,000	805,000
流動負債合計	34,283,750	41,111,471	△6,827,721
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,042,610	37,041,870	5,000,740
リース債務	10,457,575	0	10,457,575
固定負債合計	52,500,185	37,041,870	15,458,315
負債合計	86,783,935	78,153,341	8,630,594
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	24,243,716	24,241,413	2,303
指定正味財産合計	24,243,716	24,241,413	2,303
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,243,716)	(4,241,413)	(2,303)
2. 一般正味財産	171,553,686	184,574,798	△13,021,112
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(77,040,936)	(95,040,097)	(△17,999,161)
正味財産合計	195,797,402	208,816,211	△13,018,809
負債及び正味財産合計	282,581,337	286,969,552	△4,388,215