

令和 6 年度 貸借対照表総括表

(令和 7 年 3 月 3 1 日現在)

(単位：円)

科目	事務局会計 A	県民ホール 事業部会計 B	内部取引消去 C	当年度合計 D (A + B + C)	前年度 E	増減 D - E
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	19,487,295	6,147,241		25,634,536	31,901,350	△ 6,266,814
現金	10,000			10,000	10,000	
現金預金合計	19,497,295	6,147,241		25,644,536	31,911,350	△ 6,266,814
定期預金						
未収金	8,093,750	2,140,071	△ 2,481,241	7,752,580	10,540,371	△ 2,787,791
流動資産合計	27,591,045	8,287,312	△ 2,481,241	33,397,116	42,451,721	△ 9,054,605
2 固定資産						
基本財産						
投資有価証券	685,248,360			685,248,360	684,994,959	253,401
定期預金	10,000,000			10,000,000	10,000,000	
普通預金	4,751,640			4,751,640	25,005,041	△ 20,253,401
基本財産合計	700,000,000			700,000,000	720,000,000	△ 20,000,000
特定資産						
退職給付引当資産		25,127,819		25,127,819	24,206,182	921,637
特定資産合計		25,127,819		25,127,819	24,206,182	921,637
固定資産合計	700,000,000	25,127,819		725,127,819	744,206,182	△ 19,078,363
資産合計	727,591,045	33,415,131	△ 2,481,241	758,524,935	786,657,903	△ 28,132,968
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3,468,226	3,167,936	△ 2,481,241	4,154,921	4,651,382	△ 496,461
預り金	8,301	468,360		476,661	534,035	△ 57,374
仮受金		1,212,214		1,212,214	7,030,126	△ 5,817,912
流動負債合計	3,476,527	4,848,510	△ 2,481,241	5,843,796	12,215,543	△ 6,371,747
2 固定負債						
退職給付引当金		25,127,819		25,127,819	24,206,182	921,637
固定負債合計		25,127,819		25,127,819	24,206,182	921,637
負債合計	3,476,527	29,976,329	△ 2,481,241	30,971,615	36,421,725	△ 5,450,110
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
指定正味財産合計						
2 一般正味財産						
一般正味財産合計	724,114,518	3,438,802		727,553,320	750,236,178	△ 22,682,858
(うち基本財産への充当額)	700,000,000			700,000,000	720,000,000	△ 20,000,000
(うち特定財産への充当額)						
正味財産合計	724,114,518	3,438,802		727,553,320	750,236,178	△ 22,682,858
負債及び正味財産合計	727,591,045	33,415,131	△ 2,481,241	758,524,935	786,657,903	△ 28,132,968