

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人奈良市生涯学習財団

(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	137,914,301	133,022,178	4,892,123
未収金	311,235	303,123	8,112
貯蔵品	271,704	0	271,704
立替金	1,302,456	1,504,845	△ 202,389
流動資産合計	139,799,696	134,830,146	4,969,550
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			
施設修繕等積立資産	0	2,787,709	△ 2,787,709
退職給付引当資産	3,840,000	2,424,000	1,416,000
特定資産合計	3,840,000	5,211,709	△ 1,371,709
その他固定資産			
リース資産	42,343,169	49,472,676	△ 7,129,507
その他固定資産合計	42,343,169	49,472,676	△ 7,129,507
固定資産合計	96,183,169	104,684,385	△ 8,501,216
資産合計	235,982,865	239,514,531	△ 3,531,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,088,816	37,323,396	6,765,420
預り金	4,716,067	1,059,759	3,656,308
賞与引当金	30,592,000	30,089,000	503,000
リース債務	16,520,988	17,856,256	△ 1,335,268
未払消費税等	11,680,900	11,207,200	473,700
流動負債合計	107,598,771	97,535,611	10,063,160
2. 固定負債			
リース債務	25,822,181	31,616,420	△ 5,794,239
退職給付引当金	32,880,000	32,952,000	△ 72,000
固定負債合計	58,702,181	64,568,420	△ 5,866,239
負債合計	166,300,952	162,104,031	4,196,921
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	19,681,913	27,410,500	△ 7,728,587
(うち特定資産への充当額)	0	2,787,709	△ 2,787,709
負債及び正味財産合計	235,982,865	239,514,531	△ 3,531,666