

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	254,825,550	流動負債	25,664,533
① 現金	265,395	① 未払金	4,306,779
② 預貯金	238,678,309	② 預り金	21,357,754
③ 有価証券	3,460,000		
④ 未収金	12,096,293	固定負債	99,083,873
⑤ 仮払金	325,471	① 退職給与引当金	57,913,873
⑥ 預け金	82	② 預り敷金	50,000
固定資産	94,320,581	③ 基金	41,120,000
① 建物	1,229,382	(負債の部 計)	(124,748,406)
② 建物付属設備	5,634,747		
③ 器具備品	4	純資産の部	
④ 土地	11,115,378	基本財産	100,000,000
⑤ 差入敷金	4,314,550	特別積立金	70,600,000
⑥ 関係先出資金	1,269,300	① 会館修繕積立金	70,600,000
⑦ 差入保証金	157,220	当期末処分剰余金	53,797,725
⑧ 特定引当資産	70,600,000	① 当期純利益金額	7,272,164
		② 前期繰越剰余金	46,525,561
		(純資産の部 計)	(224,397,725)
資産合計	349,146,131	負債及び純資産合計	349,146,131

・預り金は、委託事業消費税預り分5,271,826円、職員社会保険料2,183,653円、労働保険料1,748,099円等

・未収金は、「ものづくり補助金事業」委託費3,235,680円、伝統工芸品事業委託費5,228,151円、特定地域づくり事業委託費2,047,206円、連携組織補助金518,000円等

・未払金は、社会保険料事業主負担分1,569,025円、省力化投資事業人件費2,497,759円等

重要な会計方針の注記

○固定資産の減価償却は定率法(建物付属設備は定額法)を用いている。