

# 第11期 貸借対照表 (総合)

令和5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	183,383,959	208,940,326	△ 25,556,367
未収入金	0	1,412,400	△ 1,412,400
前払費用	1,052,890	450,010	602,880
貯蔵品	2,359,727	2,555,562	△ 195,835
立替金	1,342,995	417,953	925,042
未収消費税等	0	485,600	△ 485,600
流動資産合計	188,139,571	214,261,851	△ 26,122,280
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	267,630,109	252,135,644	15,494,465
定期預金	6,815,124	8,510,729	△ 1,695,605
基本財産合計	274,445,233	260,646,373	13,798,860
(2) 特定資産			
たばこの歴史文化引当資産	15,151,362	15,151,362	0
たばこ産業資料引当資産	4,412,447	4,412,403	44
退職給付引当資産	63,882,300	60,257,300	3,625,000
役員退職積立資産	8,296,000	9,944,000	△ 1,648,000
特定資産合計	91,742,109	89,765,065	1,977,044
(3) その他固定資産			
什器備品	2,497,623	3,720,396	△ 1,222,773
一括償却資産	0	538,945	△ 538,945
ソフトウェア	1,356,401	2,700,700	△ 1,344,299
投資有価証券	44,168,751	44,168,751	0
普通預金	330,508	330,508	0
定期預金	34,902,669	34,902,669	0
長期前払費用	1,438,075	1,612,535	△ 174,460
その他固定資産合計	84,694,027	87,974,504	△ 3,280,477
固定資産合計	450,881,369	438,385,942	12,495,427
資産合計	639,020,940	652,647,793	△ 13,626,853

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,508,518	20,603,862	△ 6,095,344
預り金	4,137,222	2,158,785	1,978,437
未払消費税等	3,135,400	0	3,135,400
未払法人税等	79,000	116,000	△ 37,000
流動負債合計	21,860,140	22,878,647	△ 1,018,507
2 固定負債			
退職給付引当金	63,882,300	60,257,300	3,625,000
役員退職慰労引当金	8,296,000	9,944,000	△ 1,648,000
固定負債合計	72,178,300	70,201,300	1,977,000
負債合計	94,038,440	93,079,947	958,493
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	544,982,500	559,567,846	△ 14,585,346
(うち基本財産への充当額)	( 274,445,233 )	( 260,646,373 )	( 13,798,860 )
(うち特定資産への充当額)	( 19,563,809 )	( 19,563,765 )	( 44 )
一般正味財産合計	544,982,500	559,567,846	△ 14,585,346
正味財産合計	544,982,500	559,567,846	△ 14,585,346
負債及び正味財産合計	639,020,940	652,647,793	△ 13,626,853