

令和6年度 貸借対照表総括表

令和7年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1、流動資産			
現金	122,000	122,000	0
八十二銀行普通預金	46,754	320,569	△ 273,815
木曽農協普通預金	5,041,951	3,761,977	1,279,974
妻籠郵便局普通貯金	178,192	636,926	△ 458,734
未収金	41,600	1,020,340	△ 978,740
流動資産合計	5,430,497	5,861,812	△ 431,315
2、固定資産			
(1)基本財産			
基本土地	35,300	35,300	0
定期預金	68,238,791	68,238,791	0
国債	0	0	0
公債	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	108,274,091	108,274,091	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	10,046,380	9,036,120	1,010,260
減価償却引当資産	16,492,031	16,492,031	0
保存事業引当資産	4,060,367	4,060,367	0
特定資産計	30,598,778	29,588,518	1,010,260
(3)その他固定資産			
什器備品	2,545,232	2,545,232	0
建物	5,206,213	5,206,213	0
構築物	2	2	0
土地	9,688,378	9,588,378	100,000
その他固定資産計	17,439,825	17,339,825	100,000
固定資産合計	156,312,694	155,202,434	1,110,260
資産合計	161,743,191	161,064,246	678,945
II. 負債の部			
1、流動負債			
預り金	44,707	110,270	△ 65,563
未払金	1,144,098	1,309,550	△ 165,452
未払消費税	773,900	776,900	△ 3,000
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	1,962,705	2,196,720	△ 234,015
2、固定負債			
退職給与引当資産見返	10,046,380	9,036,120	1,010,260
固定負債合計	10,046,380	9,036,120	1,010,260
負債合計	12,009,085	11,232,840	776,245
III. 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産	0	0	
(内基本財産への充当額)	0	0	
(内特定資産への充当額)			
2、一般正味財産	149,734,106	149,831,406	△ 97,300
(内基本財産への充当額)	108,274,091	108,274,091	0
(内特定資産への充当額)	30,598,778	29,588,518	1,010,260
(内次期繰越収支差額)	3,467,792	3,665,092	△ 197,300
正味財産合計	149,734,106	149,831,406	△ 97,300
負債及び正味財産合計	161,743,191	161,064,246	678,945