

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	423,965,379	418,819,900	5,145,479
現 金	88,227	86,073	2,154
普 通 預 金	223,877,152	218,733,827	5,143,325
定 期 預 金	200,000,000	200,000,000	0
未 収 金	33,597,848	33,291,497	306,351
前 払 金	303,650	60,120	243,530
流動資産合計	457,866,877	452,171,517	5,695,360
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	225,100,000	225,100,000	0
基本財産合計	225,100,000	225,100,000	0
(2) 特定資産			
淡路島くにうみ事業基金	711,141,317	747,809,549	△ 36,668,232
くにうみ協会運営資金	0	54,615,173	△ 54,615,173
退職給付引当資産	9,447,463	8,873,107	574,356
減価償却引当資産	867,930	799,284	68,646
機械装置管理引当資産	39,484,000	38,631,000	853,000
積 立 預 金	9,143,909	9,143,909	0
特定資産合計	770,084,619	859,872,022	△ 89,787,403
(3) その他固定資産			
機 械 装 置	104,309,811	119,416,748	△ 15,106,937
什 器 備 品	5,636,901	282,547	5,354,354
その他固定資産合計	109,946,712	119,699,295	△ 9,752,583
固定資産合計	1,105,131,331	1,204,671,317	△ 99,539,986
資産合計	1,562,998,208	1,656,842,834	△ 93,844,626
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	16,839,796	8,581,551	8,258,245
預 り 金	2,994,496	714,906	2,279,590
賞 与 引 当 金	2,445,946	2,113,692	332,254
未 払 法 人 税 等	3,246,200	4,441,100	△ 1,194,900
未 払 消 費 税 等	114,300	2,087,300	△ 1,973,000
流動負債合計	25,640,738	17,938,549	7,702,189
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	197,000,000	217,600,000	△ 20,600,000
退職給付引当金	9,447,463	8,873,107	574,356
機械装置管理引当金	39,484,000	38,631,000	853,000
固定負債合計	245,931,463	265,104,107	△ 19,172,644
負債合計	271,572,201	283,042,656	△ 11,470,455
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
県事業基金補助金	711,141,317	747,809,549	△ 36,668,232
協会運営資金	0	54,615,173	△ 54,615,173
寄 付 金	225,100,000	225,100,000	0
指定正味財産合計	936,241,317	1,027,524,722	△ 91,283,405
(うち基本財産への充当額)	225,100,000	225,100,000	0
(うち特定資産への充当額)	711,141,317	802,424,722	△ 91,283,405
2. 一般正味財産	355,184,690	346,275,456	8,909,234
(うち特定資産への充当額)	10,011,839	9,943,193	68,646
正味財産合計	1,291,426,007	1,373,800,178	△ 82,374,171
負債及び正味財産合計	1,562,998,208	1,656,842,834	△ 93,844,626