

# 貸借対照表

令和6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
<b>流動資産</b>	<b>280,895,598</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,681,543</b>
① 現金	327,286	① 未払金	1,602,770
② 預貯金	271,152,225	② 預り金	9,078,773
③ 未収金	8,588,659		
④ 仮払金	827,333	<b>固定負債</b>	<b>128,702,370</b>
⑤ 預け金	95	① 退職給与引当金	86,828,370
		② 預り敷金	50,000
		③ 基金	41,824,000
<b>固定資産</b>	<b>75,729,835</b>		
① 建物	1,669,981	<b>(負債の部 計)</b>	<b>(139,383,913)</b>
② 建物付属設備	6,614,102		
③ 器具備品	4	<b>純資産の部</b>	
④ 土地	11,115,378	<b>基本財産</b>	<b>5,000,000</b>
⑤ 差入敷金	4,314,550	<b>特別積立金</b>	<b>50,600,000</b>
⑥ 関係先出資金	1,263,700	① 会館修繕積立金	50,600,000
⑦ 差入保証金	152,120	<b>当期未処分剰余金</b>	<b>161,641,520</b>
⑧ 特定引当資産	50,600,000	① 当期純利益金額	11,925,191
		② 前期繰越剰余金	149,716,329
		<b>(純資産の部 計)</b>	<b>(217,241,520)</b>
<b>資産合計</b>	<b>356,625,433</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>356,625,433</b>

・預り金は、委託事業消費税預り分3,298,667円、職員社会保険料2,890,336円、労働保険料2,271,074円等

・未収金は、「ものづくり補助金事業」委託費3,133,655円、伝統工芸品事業委託費3,606,589円、連携組織補助金968,000円等

・未払金は、社会保険料事業主負担分1,546,628円等

(誤謬の訂正に関する注記)

当年度において過年度における退職給与引当金の算定に誤りがあることが判明したため、誤謬の訂正を行いました。

今年度当初における退職給与引当金の超過額は137,655,193円であり、これを前期繰越剰余金12,061,136円に加算し

149,716,329円としています

## 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。