

貸借対照表

令和7年 3月31日現在

一般会計

(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	158,167,312	138,055,110	20,112,202
現 金	138,201	185,809	-47,608
郵便振替	1,293,640	1,125,585	168,055
普通預金	56,735,471	66,743,716	-10,008,245
定期預金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
貯蔵品	18,350	15,892	2,458
前払金	97,400	0	97,400
未収金	4,029,419	3,732,507	296,912
前払費用	37,180	483,230	-446,050
仮払金	18,000	0	18,000
流動資産合計	162,367,661	142,286,739	20,080,922
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
運用基金引当資産	5,118,629,443	5,469,151,141	-350,521,698
人材育成基金引当資産	367,339,908	376,446,908	-9,107,000
退職給付引当資産	77,717,731	70,617,731	7,100,000
離島PR事業資金	50,740,354	28,829,361	21,910,993
離島観光物産振興資金	60,000,000	60,000,000	0
60周年記念事業資金	0	12,000,000	-12,000,000
特定資産合計	5,674,427,436	6,017,045,141	-342,617,705
(3) その他固定資産			
設備造作	1	1	0
什器備品	1,097,166	1	1,097,165
敷金	18,194,004	18,194,004	0
その他固定資産合計	19,291,171	18,194,006	1,097,165
固定資産合計	5,694,718,607	6,036,239,147	-341,520,540
資産合計	5,857,086,268	6,178,525,886	-321,439,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,807,080	13,506,283	-5,699,203
前受金	9,000	9,000	0
預り金	1,494,184	1,488,629	5,555
流動負債合計	9,310,264	15,003,912	-5,693,648
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,717,731	70,617,731	7,100,000
固定負債合計	77,717,731	70,617,731	7,100,000
負債合計	87,027,995	85,621,643	1,406,352
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,766,458,273	6,089,304,243	-322,845,970
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2. 指定正味財産			
(うち特定資産への充当額)	5,593,109,705	5,942,827,410	-349,717,705
指定正味財産	3,600,000	3,600,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,600,000	3,600,000	0
正味財産合計	5,770,058,273	6,092,904,243	-322,845,970
負債及び正味財産合計	5,857,086,268	6,178,525,886	-321,439,618